

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037531/2021PAGAR EM: 01/10/2021	12326	F-045/2021		3.300,00
01/10/2021	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	PAGAMENTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037531/2021PAGAR EM: 01/10/2021	12326	F-045/2021	3.300,00	
01/10/2021	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº14/1432168-3 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00450/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	12618	F-189/2021		600,29
01/10/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº14/1432168-3 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00450/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	12618	F-189/2021	600,29	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº14/1432168-3 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00450/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	12618	F-189/2021	600,29	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº14/1432168-3 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00450/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	12618	F-189/2021		600,29
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº14/1432168-3 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00450/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	12618	F-189/2021	600,29	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº14/1432168-3 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00450/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	12618	F-189/2021		600,29
01/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038247/2021PAGAR EM: 01/10/2021	12646	F-026/2021	300,00	
01/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038247/2021PAGAR EM: 01/10/2021	12646	F-026/2021	300,00	
01/10/2021	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 23849642 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038558/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13013	F-043/2021		2.972,94
01/10/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 23849642 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038558/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13013	F-043/2021	2.972,94	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 23849642 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038558/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13013	F-043/2021	2.972,94	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 23849642 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038558/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13013	F-043/2021		2.972,94

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 23849642 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038558/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13013	F-043/2021	2.972,94	
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 23849642 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038558/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13013	F-043/2021		2.972,94
01/10/2021	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9852-0 / 9858-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 038564/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13014	F-040/2021		419,66
01/10/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9852-0 / 9858-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 038564/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13014	F-040/2021	419,66	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9852-0 / 9858-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 038564/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13014	F-040/2021	419,66	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9852-0 / 9858-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 038564/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13014	F-040/2021		419,66

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9852-0 / 9858-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 038564/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13014	F-040/2021	419,66	
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9852-0 / 9858-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 038564/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13014	F-040/2021		419,66
01/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038545/2021PAGAR EM: 01/10/2021	13016	F-028/2021	900,00	
01/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038545/2021PAGAR EM: 01/10/2021	13016	F-028/2021	900,00	
01/10/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	ACORDO JUDICIAL a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO PELO JUIZ EM EXCESSO PARA A CONTA DO CONSELHO, APÓS BLOQUEIO NO PROCESSO Nº 0168705-06.2013.8.13.0183, DO EXECUTADO MITSU DOMINGOS, CD 25765.DOC SISDOC: 00461/2021 (EXECUÇÃO FISCAL).L	13097	F-066/2021		2.009,35
01/10/2021	1.1.3.5.1.99 - Depósitos Judiciais Diversos	ACORDO JUDICIAL a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO PELO JUIZ EM EXCESSO PARA A CONTA DO CONSELHO, APÓS BLOQUEIO NO PROCESSO Nº 0168705-06.2013.8.13.0183, DO EXECUTADO MITSU DOMINGOS, CD 25765.DOC SISDOC: 00461/2021 (EXECUÇÃO FISCAL).L	13097	F-066/2021	2.009,35	
01/10/2021	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº76396 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00465/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13127	F-031/2021		500,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº76396 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00465/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13127	F-031/2021	500,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº76396 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00465/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13127	F-031/2021	500,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº76396 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00465/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13127	F-031/2021		500,00
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº76396 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00465/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13127	F-031/2021	500,00	
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº76396 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00465/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13127	F-031/2021		500,00
01/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038716/2021PAGAR EM: 01/10/2021	13133	F-019/2021	650,00	
01/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038716/2021PAGAR EM: 01/10/2021	13133	F-019/2021		650,00
01/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a Wanessa de Cássia Ferreira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/10/2021 à 18/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00466/2021PAGAR EM: 01/10/2021.	13134	C-011/2021		1878,50

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a Wanessa de Cássia Ferreira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/10/2021 à 18/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00466/2021PAGAR EM: 01/10/2021.	13134	C-011/2021	1.878,50	
01/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO-8021 DENTEPLENO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. CONFORME PROCESSO 343/2021.	13166	F-073/2021		502,80
01/10/2021	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO-8021 DENTEPLENO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. CONFORME PROCESSO 343/2021.	13166	F-073/2021	502,80	
01/10/2021	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO-8021 DENTEPLENO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. CONFORME PROCESSO 343/2021.	13166	F-073/2021		502,80
01/10/2021	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO-8021 DENTEPLENO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. CONFORME PROCESSO 343/2021.	13166	F-073/2021	502,80	
01/10/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO-8021 DENTEPLENO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. CONFORME PROCESSO 343/2021.	13166	F-073/2021		502,80
01/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO-8021 DENTEPLENO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. CONFORME PROCESSO 343/2021.	13166	F-073/2021	502,80	
01/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038851/2021PAGAR EM: 01/10/2021	13203	F-020/2021	391,98	
01/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038851/2021PAGAR EM: 01/10/2021	13203	F-020/2021		391,98
01/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038947/2021PAGAR EM: 01/10/2021	13213	F-016/2021	700,00	
01/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038947/2021PAGAR EM: 01/10/2021	13213	F-016/2021		700,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8864-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039031/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	13219	F-038/2021		296,15
01/10/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8864-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039031/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	13219	F-038/2021	296,15	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8864-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039031/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	13219	F-038/2021	296,15	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8864-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039031/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	13219	F-038/2021		296,15
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8864-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039031/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	13219	F-038/2021	296,15	
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8864-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039031/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	13219	F-038/2021		296,15
01/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.	13220	F-067/2021	11,53	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.	13220	F-067/2021		11,53
01/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.	13220	F-067/2021	11,53	
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.	13220	F-067/2021		11,53
01/10/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2157, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.DOC SISDOC: 039028/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 05/10/2021	13221	F-067/2021		11,53
01/10/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2157, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.DOC SISDOC: 039028/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 05/10/2021	13221	F-067/2021	11,53	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2157, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.DOC SISDOC: 039028/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 05/10/2021	13221	F-067/2021	11,53	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2157, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.DOC SISDOC: 039028/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 05/10/2021	13221	F-067/2021		11,53
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2157, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.DOC SISDOC: 039028/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 05/10/2021	13221	F-067/2021	11,53	
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2157, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.DOC SISDOC: 039028/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 05/10/2021	13221	F-067/2021		11,53
01/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA ( MATRIZ E FILIAL).	13222	F-067/2021	32,04	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA ( MATRIZ E FILIAL).	13222	F-067/2021		32,04
01/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA ( MATRIZ E FILIAL).	13222	F-067/2021	32,04	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA ( MATRIZ E FILIAL).	13222	F-067/2021		2,04
01/10/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2158, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA ( MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 05/10/2021	13223	F-067/2021		2,04
01/10/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2158, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA ( MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 05/10/2021	13223	F-067/2021	32,04	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2158, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA ( MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 05/10/2021	13223	F-067/2021	32,04	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2158, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA ( MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 05/10/2021	13223	F-067/2021		2,04

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2158, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA ( MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 05/10/2021	13223	F-067/2021	32,04	
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2158, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA ( MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 05/10/2021	13223	F-067/2021		32,04
01/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS VARGINHA LTDA.	13224	F-067/2021	32,04	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS VARGINHA LTDA.	13224	F-067/2021		32,04
01/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS VARGINHA LTDA.	13224	F-067/2021	32,04	
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS VARGINHA LTDA.	13224	F-067/2021		32,04

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2159, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS VARGINHA LTDA.PROCESSO SISDOC: 830/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13225	F-067/2021		32,04
01/10/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2159, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS VARGINHA LTDA.PROCESSO SISDOC: 830/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13225	F-067/2021	32,04	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2159, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS VARGINHA LTDA.PROCESSO SISDOC: 830/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13225	F-067/2021	32,04	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2159, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS VARGINHA LTDA.PROCESSO SISDOC: 830/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13225	F-067/2021		32,04
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2159, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS VARGINHA LTDA.PROCESSO SISDOC: 830/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13225	F-067/2021	32,04	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2159, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS VARGINHA LTDA.PROCESSO SISDOC: 830/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13225	F-067/2021		11,53
01/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CAMILA ROCHA FERNANDES.	13226	F-067/2021	11,53	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CAMILA ROCHA FERNANDES.	13226	F-067/2021		11,53
01/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CAMILA ROCHA FERNANDES.	13226	F-067/2021	11,53	
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CAMILA ROCHA FERNANDES.	13226	F-067/2021		11,53
01/10/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2160, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CAMILA ROCHA FERNANDES.PROCESSO SISDOC: 833/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13227	F-067/2021		11,53
01/10/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2160, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CAMILA ROCHA FERNANDES.PROCESSO SISDOC: 833/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13227	F-067/2021	11,53	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2160, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CAMILA ROCHA FERNANDES.PROCESSO SISDOC: 833/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13227	F-067/2021	11,53	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2160, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CAMILA ROCHA FERNANDES.PROCESSO SISDOC: 833/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13227	F-067/2021		11,53
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2160, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CAMILA ROCHA FERNANDES.PROCESSO SISDOC: 833/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13227	F-067/2021	11,53	
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2160, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CAMILA ROCHA FERNANDES.PROCESSO SISDOC: 833/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13227	F-067/2021		11,53
01/10/2021	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. OUTUBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13232	F-186/2021		2036,25

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. OUTUBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13232	F-186/2021	2.036,25	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. OUTUBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13232	F-186/2021	2.036,25	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. OUTUBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13232	F-186/2021		2.036,25
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. OUTUBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13232	F-186/2021	2.036,25	
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. OUTUBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13232	F-186/2021		2.036,25
01/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. DESPESAS COM CAPSULA CAPPUCINO PARA SEREM SERVIDOS NO STAND DO CROMG NO XIV CIOMIG E O 14º MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA, ONDE O CONSELHO FOI UM DOS PATROCINADORES.	13233	F-066/2021	159,92	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. DESPESAS COM CAPSULA CAPPUCINO PARA SEREM SERVIDOS NO STAND DO CROMG NO XIV CIOMIG E O 14º MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA, ONDE O CONSELHO FOI UM DOS PATROCINADORES.	13233	F-066/2021		159,92
01/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. DESPESAS COM CAPSULA CAPPUCINO PARA SEREM SERVIDOS NO STAND DO CROMG NO XIV CIOMIG E O 14º MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA, ONDE O CONSELHO FOI UM DOS PATROCINADORES.	13233	F-066/2021	159,92	
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. DESPESAS COM CAPSULA CAPPUCINO PARA SEREM SERVIDOS NO STAND DO CROMG NO XIV CIOMIG E O 14º MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA, ONDE O CONSELHO FOI UM DOS PATROCINADORES.	13233	F-066/2021		159,92
01/10/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2161, referente RECIBO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CAPSULA CAPPUCINO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº141277, PARA SEREM SERVIDOS NO STAND DO CROMG NO XIV CIOMIG E O 14º MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA, ONDE O CONSELHO FOI UM DOS PATROCINADORES.DOC SISDOC: 00086/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13234	F-066/2021		159,92
01/10/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2161, referente RECIBO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CAPSULA CAPPUCINO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº141277, PARA SEREM SERVIDOS NO STAND DO CROMG NO XIV CIOMIG E O 14º MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA, ONDE O CONSELHO FOI UM DOS PATROCINADORES.DOC SISDOC: 00086/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13234	F-066/2021	159,92	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2161, referente RECIBO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CAPSULA CAPPUCINO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº141277, PARA SEREM SERVIDOS NO STAND DO CROMG NO XIV CIOMIG E O 14º MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA, ONDE O CONSELHO FOI UM DOS PATROCINADORES.DOC SISDOC: 00086/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13234	F-066/2021	159,92	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2161, referente RECIBO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CAPSULA CAPPUCINO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº141277, PARA SEREM SERVIDOS NO STAND DO CROMG NO XIV CIOMIG E O 14º MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA, ONDE O CONSELHO FOI UM DOS PATROCINADORES.DOC SISDOC: 00086/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13234	F-066/2021		159,92
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2161, referente RECIBO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CAPSULA CAPPUCINO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº141277, PARA SEREM SERVIDOS NO STAND DO CROMG NO XIV CIOMIG E O 14º MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA, ONDE O CONSELHO FOI UM DOS PATROCINADORES.DOC SISDOC: 00086/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13234	F-066/2021	159,92	
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2161, referente RECIBO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CAPSULA CAPPUCINO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº141277, PARA SEREM SERVIDOS NO STAND DO CROMG NO XIV CIOMIG E O 14º MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA, ONDE O CONSELHO FOI UM DOS PATROCINADORES.DOC SISDOC: 00086/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13234	F-066/2021		159,92
01/10/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2178 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033409/2021	13290	F-209/2021		720,39
01/10/2021	2.1.3.1.6.16 - Dimas Alves Pires	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2178 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033409/2021	13290	F-209/2021	720,39	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2178 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033409/2021	13290	F-209/2021	720,39	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2178 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033409/2021	13290	F-209/2021		720,39
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2178 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033409/2021	13290	F-209/2021	720,39	
01/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2178 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033409/2021	13290	F-209/2021		720,39

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 2817 do empenho 2144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VISE-VERSA), NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00088/2021	13291	F-066/2021		272,84
01/10/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 2817 do empenho 2144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VISE-VERSA), NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00088/2021	13291	F-066/2021	272,84	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 2817 do empenho 2144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VISE-VERSA), NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00088/2021	13291	F-066/2021	272,84	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 2817 do empenho 2144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VISE-VERSA), NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00088/2021	13291	F-066/2021		272,84
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 2817 do empenho 2144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VISE-VERSA), NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00088/2021	13291	F-066/2021	272,84	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 2817 do empenho 2144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VISE-VERSA), NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00088/2021	13291	F-066/2021		272,84
01/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Anulação do empenho do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13295	F-109/2021		107,42
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Anulação do empenho do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13295	F-109/2021	107,42	
01/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13295			107,42
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13295		107,42	
01/10/2021	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 2164, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/27872 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039129/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13297	F-109/2021		176,26
01/10/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2164, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/27872 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039129/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13297	F-109/2021	176,26	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2164, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/27872 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039129/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13297	F-109/2021	176,26	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2164, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/27872 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039129/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13297	F-109/2021		176,26
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2164, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/27872 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039129/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13297	F-109/2021	176,26	
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2164, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/27872 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039129/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13297	F-109/2021		176,26
01/10/2021	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35691-0 / 35795-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039140/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	13298	F-037/2021		551,49
01/10/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35691-0 / 35795-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039140/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	13298	F-037/2021	551,49	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35691-0 / 35795-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039140/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	13298	F-037/2021	551,49	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35691-0 / 35795-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039140/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	13298	F-037/2021		551,49
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35691-0 / 35795-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039140/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	13298	F-037/2021	551,49	
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35691-0 / 35795-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039140/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	13298	F-037/2021		551,49
01/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2744 do empenho 2084, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39997028 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,99PROTOCOLO SISDOC: 038264/2021	13314	F-134/2021		6.385,21
01/10/2021	2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2744 do empenho 2084, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39997028 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,99PROTOCOLO SISDOC: 038264/2021	13314	F-134/2021	6.385,21	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2744 do empenho 2084, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39997028 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,99PROTOCOLO SISDOC: 038264/2021	13314	F-134/2021	6.385,21	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2744 do empenho 2084, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39997028 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,99PROTOCOLO SISDOC: 038264/2021	13314	F-134/2021		6.385,21
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2744 do empenho 2084, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39997028 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,99PROTOCOLO SISDOC: 038264/2021	13314	F-134/2021	6.385,21	
01/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2744 do empenho 2084, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39997028 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,99PROTOCOLO SISDOC: 038264/2021	13314	F-134/2021		6.385,21
01/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2745 do empenho 2085, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39997029 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO UNO PLACA GMF7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 1,82PROTOCOLO SISDOC: 038264/2021	13315	F-134/2021		1.298,19
01/10/2021	2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2745 do empenho 2085, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39997029 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO UNO PLACA GMF7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 1,82PROTOCOLO SISDOC: 038264/2021	13315	F-134/2021	1.298,19	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2745 do empenho 2085, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39997029 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO UNO PLACA GMF7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 1,82PROTOCOLO SISDOC: 038264/2021	13315	F-134/2021	1.298,19	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2745 do empenho 2085, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39997029 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO UNO PLACA GMF7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 1,82PROTOCOLO SISDOC: 038264/2021	13315	F-134/2021		1.298,19
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2745 do empenho 2085, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39997029 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO UNO PLACA GMF7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 1,82PROTOCOLO SISDOC: 038264/2021	13315	F-134/2021	1.298,19	
01/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2745 do empenho 2085, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39997029 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO UNO PLACA GMF7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 1,82PROTOCOLO SISDOC: 038264/2021	13315	F-134/2021		1.298,19
01/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2785 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00305235 / 00305236 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038521/2021	13316	F-096/2021		12.722,34

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2785 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00305235 / 00305236 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038521/2021	13316	F-096/2021	12.772,34	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2785 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00305235 / 00305236 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038521/2021	13316	F-096/2021	12.772,34	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2785 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00305235 / 00305236 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038521/2021	13316	F-096/2021		12.772,34
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2785 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00305235 / 00305236 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038521/2021	13316	F-096/2021	12.772,34	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2785 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00305235 / 00305236 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038521/2021	13316	F-096/2021		12.772,34
01/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2785.	13332			10.438,02
01/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2785.	13332			2.334,32
01/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2785.	13332		12.772,34	
01/10/2021	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039208/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	13363	F-039/2021		200,00
01/10/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039208/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	13363	F-039/2021	200,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039208/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	13363	F-039/2021	200,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039208/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	13363	F-039/2021		200,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039208/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	13363	F-039/2021	200,00	
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039208/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	13363	F-039/2021		200,00
01/10/2021	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0208592-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039251/2021VENCIMENTO: 08/10/2021	13368	F-030/2021	1.863,75	
01/10/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0208592-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039251/2021VENCIMENTO: 08/10/2021	13368	F-030/2021	1.863,75	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0208592-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039251/2021VENCIMENTO: 08/10/2021	13368	F-030/2021	1.863,75	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0208592-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039251/2021VENCIMENTO: 08/10/2021	13368	F-030/2021		1.863,75
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0208592-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039251/2021VENCIMENTO: 08/10/2021	13368	F-030/2021	1.863,75	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0208592-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039251/2021VENCIMENTO: 08/10/2021	13368	F-030/2021		1.863,75
01/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2625 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 059.707 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037664/2021	13392	F-129/2021		863,63
01/10/2021	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2625 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 059.707 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037664/2021	13392	F-129/2021	865,41	
01/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2625 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 059.707 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037664/2021)	13392	F-129/2021		861,78
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2625 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 059.707 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037664/2021	13392	F-129/2021	865,41	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2625 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 059.707 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037664/2021	13392	F-129/2021		865,41

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2625 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 059.707 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037664/2021	13392	F-129/2021	865,41	
01/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2625 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 059.707 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037664/2021	13392	F-129/2021		865,41
01/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452361369, 1700452371525, 1700452372507, 1700452385739, 1700452391835, 1700452392012, 1700452393045, 1700452397573, 1700452416092, 1700452418772,1700452423763 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00491/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	13512	F-083/2021		1.258,27
01/10/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452361369, 1700452371525, 1700452372507, 1700452385739, 1700452391835, 1700452392012, 1700452393045, 1700452397573, 1700452416092, 1700452418772,1700452423763 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00491/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	13512	F-083/2021	1.258,27	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452361369, 1700452371525, 1700452372507, 1700452385739, 1700452391835, 1700452392012, 1700452393045, 1700452397573, 1700452416092, 1700452418772,1700452423763 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00491/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	13512	F-083/2021	1.258,27	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452361369, 1700452371525, 1700452372507, 1700452385739, 1700452391835, 1700452392012, 1700452393045, 1700452397573, 1700452416092, 1700452418772, 1700452423763 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00491/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	13512	F-083/2021		1.258,27
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452361369, 1700452371525, 1700452372507, 1700452385739, 1700452391835, 1700452392012, 1700452393045, 1700452397573, 1700452416092, 1700452418772, 1700452423763 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00491/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	13512	F-083/2021	1.258,27	
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452361369, 1700452371525, 1700452372507, 1700452385739, 1700452391835, 1700452392012, 1700452393045, 1700452397573, 1700452416092, 1700452418772, 1700452423763 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00491/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	13512	F-083/2021		1.258,27
01/10/2021	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2704 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039443/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13517	F-202/2020		330,00
01/10/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2704 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039443/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13517	F-202/2020	330,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2704 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039443/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13517	F-202/2020	330,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2704 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039443/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13517	F-202/2020		330,00
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2704 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039443/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13517	F-202/2020	330,00	
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2704 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039443/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13517	F-202/2020		330,00
01/10/2021	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/261 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039462/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13518	F-104/2021		7041,66

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/261 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039462/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13518	F- 104/2021	7.041,66	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/261 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039462/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13518	F- 104/2021	7.041,66	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/261 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039462/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13518	F- 104/2021	7.041,66	7.041,66
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/261 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039462/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13518	F- 104/2021	7.041,66	
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/261 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039462/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13518	F- 104/2021		7.041,66

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 155.744 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/09/2021 A 20/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039468/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13519	F-192/2021		119,90
01/10/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 155.744 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/09/2021 A 20/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039468/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13519	F-192/2021	119,90	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 155.744 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/09/2021 A 20/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039468/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13519	F-192/2021	119,90	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 155.744 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/09/2021 A 20/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039468/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13519	F-192/2021		119,90
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 155.744 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/09/2021 A 20/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039468/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13519	F-192/2021	119,90	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 155.744 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/09/2021 A 20/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039468/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13519	F-192/2021		149,90
01/10/2021	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039470/2021DEPOSITO: 20/10/2021	13520	F-131/2021		150,00
01/10/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039470/2021DEPOSITO: 20/10/2021	13520	F-131/2021	150,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039470/2021DEPOSITO: 20/10/2021	13520	F-131/2021	150,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039470/2021DEPOSITO: 20/10/2021	13520	F-131/2021		150,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039470/2021DEPOSITO: 20/10/2021	13520	F-131/2021	150,00	
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039470/2021DEPOSITO: 20/10/2021	13520	F-131/2021		150,00
01/10/2021	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 39637 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. OUTUBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039475/2021VENCIMENTO: 28/10/2021	13523	F-200/2021		99,90
01/10/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 39637 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. OUTUBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039475/2021VENCIMENTO: 28/10/2021	13523	F-200/2021	99,90	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 39637 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. OUTUBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039475/2021VENCIMENTO: 28/10/2021	13523	F-200/2021	99,90	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 39637 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. OUTUBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039475/2021VENCIMENTO: 28/10/2021	13523	F-200/2021		99,90
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 39637 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. OUTUBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039475/2021VENCIMENTO: 28/10/2021	13523	F-200/2021	99,90	
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 39637 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. OUTUBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039475/2021VENCIMENTO: 28/10/2021	13523	F-200/2021		99,90
01/10/2021	2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/8 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039720/2021DEPOSITO: 14/10/2021	13627	F-211/2021		4.000,00
01/10/2021	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/8 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039720/2021DEPOSITO: 14/10/2021	13627	F-211/2021	4.000,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/8 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039720/2021DEPOSITO: 14/10/2021	13627	F-211/2021	4.000,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/8 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039720/2021DEPOSITO: 14/10/2021	13627	F-211/2021		4.000,00
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/8 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039720/2021DEPOSITO: 14/10/2021	13627	F-211/2021	4.000,00	
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/8 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039720/2021DEPOSITO: 14/10/2021	13627	F-211/2021		4.000,00
01/10/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1362884410-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039647/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	13642	F-206/2021		136,99

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1362884410-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039647/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	13642	F-206/2021	136,99	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1362884410-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039647/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	13642	F-206/2021	136,99	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1362884410-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039647/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	13642	F-206/2021		136,99
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1362884410-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039647/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	13642	F-206/2021	136,99	
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1362884410-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039647/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	13642	F-206/2021		136,99

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/419 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-24. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039864/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13657	F-106/2021		4.293,00
01/10/2021	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/419 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-24. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039864/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13657	F-106/2021	4.293,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/419 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-24. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039864/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13657	F-106/2021	4.293,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/419 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-24. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039864/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13657	F-106/2021		4.293,00
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/419 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-24. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039864/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13657	F-106/2021	4.293,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/419 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-24. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039864/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13657	F-106/2021		4.293,00
01/10/2021	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 006443 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/09/2021 A 04/09/2021 VALOR ANTIGO - 05/09/2021 A 30/09/2021 VALOR REAJUSTADO.PROTOCOLO SISDOC: 039465/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13667	F-086/2021		15.840,84
01/10/2021	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 006443 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/09/2021 A 04/09/2021 VALOR ANTIGO - 05/09/2021 A 30/09/2021 VALOR REAJUSTADO.PROTOCOLO SISDOC: 039465/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13667	F-086/2021	15.840,84	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 006443 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/09/2021 A 04/09/2021 VALOR ANTIGO - 05/09/2021 A 30/09/2021 VALOR REAJUSTADO.PROTOCOLO SISDOC: 039465/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13667	F-086/2021	15.840,84	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 006443 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/09/2021 A 04/09/2021 VALOR ANTIGO - 05/09/2021 A 30/09/2021 VALOR REAJUSTADO.PROTOCOLO SISDOC: 039465/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13667	F-086/2021		15.840,84

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 006443 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/09/2021 A 04/09/2021 VALOR ANTIGO - 05/09/2021 A 30/09/2021 VALOR REAJUSTADO.PROTOCOLO SISDOC: 039465/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13667	F-086/2021	15.840,84	
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 006443 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/09/2021 A 04/09/2021 VALOR ANTIGO - 05/09/2021 A 30/09/2021 VALOR REAJUSTADO.PROTOCOLO SISDOC: 039465/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13667	F-086/2021		15.840,84
01/10/2021	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/8137 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039649/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13676	F-085/2021	1.593,18	
01/10/2021	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/8137 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039649/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13676	F-085/2021	1.593,18	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/8137 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039649/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13676	F-085/2021	1.593,18	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/8137 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039649/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13676	F-085/2021		1.593,18
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/8137 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039649/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13676	F-085/2021	1.593,18	
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/8137 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039649/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13676	F-085/2021		1.593,18
01/10/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 198516 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021DEPÓSITO: 20/10/2021	13826	F-105/2021		13.725,82
01/10/2021	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 198516 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021DEPÓSITO: 20/10/2021	13826	F-105/2021	13.725,82	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 198516 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021DEPÓSITO: 20/10/2021	13826	F-105/2021	13.725,82	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 198516 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021DEPÓSITO: 20/10/2021	13826	F-105/2021		13.725,82
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 198516 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021DEPÓSITO: 20/10/2021	13826	F-105/2021	13.725,82	
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 198516 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021DEPÓSITO: 20/10/2021	13826	F-105/2021		13.725,82
01/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	14172	F-067/2021	445,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	14172	F-067/2021		445,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	14172	F-067/2021	445,00	
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	14172	F-067/2021		445,00
01/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021 E RETORNO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DECISÃO CROMG 01/2020.	14176	F-207/2021	774,64	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021 E RETORNO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DECISÃO CROMG 01/2020.	14176	F-207/2021		774,64

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021 E RETORNO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DECISÃO CROMG 01/2020.	14176	F-207/2021	774,64	
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021 E RETORNO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DECISÃO CROMG 01/2020.	14176	F-207/2021		774,64
01/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.	14189	F-207/2021	1.223,92	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.	14189	F-207/2021		1.223,92

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.	14189	F-207/2021	1.223,92	
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.	14189	F-207/2021		1.223,92
01/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.	14195	F-207/2021	445,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.	14195	F-207/2021		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.	14195	F-207/2021	445,00	
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.	14195	F-207/2021		445,00
01/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021 E RETORNO NO DIA 25/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19. DECISÃO CROMG 01/2020.	14199	F-067/2021	1.675,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021 E RETORNO NO DIA 25/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19. DECISÃO CROMG 01/2020.	14199	F-067/2021		1.675,00
01/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021 E RETORNO NO DIA 25/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19. DECISÃO CROMG 01/2020.	14199	F-067/2021	1.675,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021 E RETORNO NO DIA 25/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19. DECISÃO CROMG 01/2020.	14199	F-067/2021		1675,00
01/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA, JANÚBA, PORTEIRINHA, MATO VERDE E TAIÓBEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS, AFIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E ATENDER PEDIDO DE RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	14229	F-169/2021	958,36	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA, JANÚBA, PORTEIRINHA, MATO VERDE E TAIÓBEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS, AFIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E ATENDER PEDIDO DE RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	14229	F-169/2021		958,36
01/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA, JANÚBA, PORTEIRINHA, MATO VERDE E TAIÓBEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS, AFIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E ATENDER PEDIDO DE RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	14229	F-169/2021	958,36	
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA, JANÚBA, PORTEIRINHA, MATO VERDE E TAIÓBEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS, AFIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E ATENDER PEDIDO DE RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	14229	F-169/2021		958,36

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2242-0 / 2244-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040333/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14352	F-035/2021		682,94
01/10/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2242-0 / 2244-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040333/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14352	F-035/2021	682,94	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2242-0 / 2244-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040333/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14352	F-035/2021	682,94	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2242-0 / 2244-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040333/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14352	F-035/2021		682,94
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2242-0 / 2244-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040333/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14352	F-035/2021	682,94	
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2242-0 / 2244-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040333/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14352	F-035/2021		682,94
01/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 09/2021.	14920	F-134/2021	6.718,92	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 09/2021.	14920	F-134/2021		6.718,92
01/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 09/2021.	14920	F-134/2021	6.718,92	
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 09/2021.	14920	F-134/2021		6.718,92
01/10/2021	2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 2366, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40252286 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 09/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$9,41PROTOCOLO SISDOC: 040590/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	14921	F-134/2021		6.718,92
01/10/2021	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2366, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40252286 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 09/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$9,41PROTOCOLO SISDOC: 040590/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	14921	F-134/2021	6.718,92	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2366, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40252286 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 09/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$9,41PROTOCOLO SISDOC: 040590/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	14921	F-134/2021	6.718,92	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2366, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40252286 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 09/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$9,41PROTOCOLO SISDOC: 040590/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	14921	F-134/2021		6.718,92

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2366, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40252286 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 09/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$9,41PROTOCOLO SISDOC: 040590/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	14921	F-134/2021	6.718,92	
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2366, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40252286 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 09/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$9,41PROTOCOLO SISDOC: 040590/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	14921	F-134/2021		6.718,92
01/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	15911	F-079/2021	1.000,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	15911	F-079/2021		1.000,00
01/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	15911	F-079/2021	1.000,00	
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	15911	F-079/2021		1.000,00
01/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16440			88.310,13

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16440		88.310,13	
01/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16461		88.310,13	
01/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16461			88.310,13
01/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16558		484.146,06	
01/10/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16558			484.146,06
01/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2021.	16578	C- 010/2021		457.204,49
01/10/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2021.	16578	C- 010/2021	457.204,49	
01/10/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16579		20,90	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16579			20,90
01/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16579		20,90	
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16579			20,90
01/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2630, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16580			20,90
01/10/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2630, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16580		20,90	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2630, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16580		20,90	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2630, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16580			20,90
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2630, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16580		20,90	
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2630, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16580			20,90
01/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3411 do empenho 2630, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16581			20,45

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3411 do empenho 2630, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16581		10,45	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3411 do empenho 2630, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16581		10,45	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3411 do empenho 2630, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16581			10,45
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3411 do empenho 2630, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16581		10,45	
01/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3411 do empenho 2630, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16581			10,45
01/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3411 do empenho 2630, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16582			10,45
01/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3411 do empenho 2630, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16582		10,45	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3411 do empenho 2630, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16582		10,45	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3411 do empenho 2630, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16582			10,45
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3411 do empenho 2630, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16582		10,45	
01/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3411 do empenho 2630, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16582			10,45
01/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Anulação do empenho do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16829	F-084/2021		286.224,99
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Anulação do empenho do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16829	F-084/2021	286.224,99	
01/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16829			286.224,99
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16829		286.224,99	
Total do dia					2.006.698,15	2.006.698,15

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2021	2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 367827837 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039396/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	13475	F-080/2021		1.105,48
03/10/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 367827837 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039396/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	13475	F-080/2021	1.105,48	
03/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 367827837 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039396/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	13475	F-080/2021	1.105,48	
03/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 367827837 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039396/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	13475	F-080/2021		1.105,48
03/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 367827837 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039396/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	13475	F-080/2021	1.105,48	
03/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 367827837 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039396/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	13475	F-080/2021		1.105,48
03/10/2021	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 367578114, 367755494, 367517881, 367579481 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039469/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	13489	F-082/2021		709,27
03/10/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 367578114, 367755494, 367517881, 367579481 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039469/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	13489	F-082/2021	709,27	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 367578114, 367755494, 367517881, 367579481 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039469/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	13489	F-082/2021	709,27	
03/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 367578114, 367755494, 367517881, 367579481 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039469/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	13489	F-082/2021		709,27
03/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 367578114, 367755494, 367517881, 367579481 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039469/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	13489	F-082/2021	709,27	
03/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 367578114, 367755494, 367517881, 367579481 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039469/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	13489	F-082/2021		709,27
03/10/2021	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 367821912 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039471/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	13490	F-082/2021		1,65
03/10/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 367821912 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039471/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	13490	F-082/2021	131,65	
03/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 367821912 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039471/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	13490	F-082/2021	131,65	
03/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 367821912 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039471/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	13490	F-082/2021		131,65

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 367821912 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039471/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	13490	F-082/2021	131,65	
03/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 367821912 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039471/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	13490	F-082/2021		131,65
03/10/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 10/2021. PERIODO DE 02/09/2021 Á 01/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039661/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13626	F-203/2021		1.920,00
03/10/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 10/2021. PERIODO DE 02/09/2021 Á 01/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039661/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13626	F-203/2021	1.920,00	
03/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 10/2021. PERIODO DE 02/09/2021 Á 01/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039661/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13626	F-203/2021	1.920,00	
03/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 10/2021. PERIODO DE 02/09/2021 Á 01/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039661/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13626	F-203/2021		1.920,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 10/2021. PERIODO DE 02/09/2021 Á 01/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039661/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13626	F- 203/2021	1.920,00	
03/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 10/2021. PERIODO DE 02/09/2021 Á 01/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039661/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13626	F- 203/2021		1.920,00
03/10/2021	2.1.3.1.2.16 - Web Net Comercio de Equipamentos Ltda	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 278011 / 290 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039643/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13674	F- 199/2021		104,90
03/10/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 278011 / 290 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039643/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13674	F- 199/2021	104,90	
03/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 278011 / 290 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039643/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13674	F- 199/2021	104,90	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 278011 / 290 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039643/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13674	F-199/2021		104,90
03/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 278011 / 290 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039643/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13674	F-199/2021	104,90	
03/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 278011 / 290 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039643/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13674	F-199/2021		104,90
Total do dia					11.913,90	11.913,90
04/10/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN - SETOR PROJUR.DOC SISDOC: 00471/2021PAGAR EM: 04/10/2021	13228	C-010/2021		3.990,67
04/10/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN - SETOR PROJUR.DOC SISDOC: 00471/2021PAGAR EM: 04/10/2021	13228	C-010/2021	3.990,67	
04/10/2021	2.1.3.1.4.05 - Locaweb Serviços de Internet S.A	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2021 A 04/11/2021 E EXCEDENTES 07/07/2021 A 06/08/2021 E 07/08/2021 A 06/09/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 039073/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13263	F-088/2021		1.538,88

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2021	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2021 A 04/11/2021 E EXCEDENTES 07/07/2021 A 06/08/2021 E 07/08/2021 A 06/09/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 039073/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13263	F-088/2021	1.538,88	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2021 A 04/11/2021 E EXCEDENTES 07/07/2021 A 06/08/2021 E 07/08/2021 A 06/09/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 039073/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13263	F-088/2021	1.538,88	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2021 A 04/11/2021 E EXCEDENTES 07/07/2021 A 06/08/2021 E 07/08/2021 A 06/09/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 039073/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13263	F-088/2021	1.538,88	1.538,88
04/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2021 A 04/11/2021 E EXCEDENTES 07/07/2021 A 06/08/2021 E 07/08/2021 A 06/09/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 039073/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13263	F-088/2021	1.538,88	
04/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2021 A 04/11/2021 E EXCEDENTES 07/07/2021 A 06/08/2021 E 07/08/2021 A 06/09/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 039073/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13263	F-088/2021		1.538,88

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Valor empenhado a DAYSON HONORIO MARTINS, VLR. REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.	13283	F-178/2021	66.839,52	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Valor empenhado a DAYSON HONORIO MARTINS, VLR. REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.	13283	F-178/2021		66.839,52
04/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DAYSON HONORIO MARTINS, VLR. REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.	13283	F-178/2021	66.839,52	
04/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DAYSON HONORIO MARTINS, VLR. REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.	13283	F-178/2021		66.839,52
04/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13299	F-148/2021	720,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13299	F-148/2021		720,00
04/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13299	F-148/2021	720,00	
04/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13299	F-148/2021		720,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2165, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00091/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13300	F-148/2021		720,00
04/10/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2165, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00091/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13300	F-148/2021	720,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2165, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00091/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13300	F-148/2021	720,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2165, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00091/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13300	F-148/2021		720,00
04/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2165, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00091/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13300	F-148/2021	720,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2165, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00091/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13300	F-148/2021		20,00
04/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR A DENUNCIA 035165/2021 RECEBIDA NO SISTEMA IMPLANTA. DECISÃO 01/2020.	13301	F-154/2021	110,64	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR A DENUNCIA 035165/2021 RECEBIDA NO SISTEMA IMPLANTA. DECISÃO 01/2020.	13301	F-154/2021		110,64
04/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR A DENUNCIA 035165/2021 RECEBIDA NO SISTEMA IMPLANTA. DECISÃO 01/2020.	13301	F-154/2021	110,64	
04/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR A DENUNCIA 035165/2021 RECEBIDA NO SISTEMA IMPLANTA. DECISÃO 01/2020.	13301	F-154/2021		110,64
04/10/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR A DENUNCIA 035165/2021 RECEBIDA NO SISTEMA IMPLANTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 212PAGAR EM: 05/10/2021	13302	F-154/2021		110,64

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR A DENUNCIA 035165/2021 RECEBIDA NO SISTEMA IMPLANTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 212PAGAR EM: 05/10/2021	13302	F-154/2021	110,64	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR A DENUNCIA 035165/2021 RECEBIDA NO SISTEMA IMPLANTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 212PAGAR EM: 05/10/2021	13302	F-154/2021	110,64	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR A DENUNCIA 035165/2021 RECEBIDA NO SISTEMA IMPLANTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 212PAGAR EM: 05/10/2021	13302	F-154/2021	110,64	
04/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR A DENUNCIA 035165/2021 RECEBIDA NO SISTEMA IMPLANTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 212PAGAR EM: 05/10/2021	13302	F-154/2021	110,64	
04/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR A DENUNCIA 035165/2021 RECEBIDA NO SISTEMA IMPLANTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 212PAGAR EM: 05/10/2021	13302	F-154/2021	110,64	
04/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13303	F-149/2021	974,40	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13303	F-149/2021		974,40
04/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13303	F-149/2021	974,40	
04/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13303	F-149/2021		974,40
04/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA.	13406	F-075/2021	540,11	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA.	13406	F-075/2021		540,11
04/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA.	13406	F-075/2021	540,11	
04/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA.	13406	F-075/2021		540,11

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2021	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 2182, referente NOTA FISCAL nº 333610101 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. DOC SISDOC: 00482/2021VENCIMENTO: 22/10/2021	13407	F-075/2021		540,11
04/10/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2182, referente NOTA FISCAL nº 333610101 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. DOC SISDOC: 00482/2021VENCIMENTO: 22/10/2021	13407	F-075/2021	540,11	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2182, referente NOTA FISCAL nº 333610101 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. DOC SISDOC: 00482/2021VENCIMENTO: 22/10/2021	13407	F-075/2021	540,11	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2182, referente NOTA FISCAL nº 333610101 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. DOC SISDOC: 00482/2021VENCIMENTO: 22/10/2021	13407	F-075/2021		540,11
04/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2182, referente NOTA FISCAL nº 333610101 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. DOC SISDOC: 00482/2021VENCIMENTO: 22/10/2021	13407	F-075/2021	540,11	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2182, referente NOTA FISCAL nº 333610101 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. DOC SISDOC: 00482/2021VENCIMENTO: 22/10/2021	13407	F-075/2021		540,11
04/10/2021	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 88230 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039437/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	13502	F-194/2021		149,90
04/10/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 88230 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039437/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	13502	F-194/2021	149,90	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 88230 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039437/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	13502	F-194/2021	149,90	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 88230 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039437/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	13502	F-194/2021		149,90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 88230 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039437/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	13502	F-194/2021	149,90	
04/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 88230 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039437/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	13502	F-194/2021		149,90
04/10/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1782, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/246 do favorecido M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. 0075/2021. DISP. 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039440/2021VENCIMENTO: 19/10/2021	13504	F-065/2021		49.000,00
04/10/2021	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1782, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/246 do favorecido M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. 0075/2021. DISP. 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039440/2021VENCIMENTO: 19/10/2021	13504	F-065/2021	49.000,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1782, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/246 do favorecido M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. 0075/2021. DISP. 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039440/2021VENCIMENTO: 19/10/2021	13504	F-065/2021	49.000,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1782, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/246 do favorecido M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. 0075/2021. DISP. 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039440/2021VENCIMENTO: 19/10/2021	13504	F-065/2021		49.000,00
04/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1782, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/246 do favorecido M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. 0075/2021. DISP. 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039440/2021VENCIMENTO: 19/10/2021	13504	F-065/2021	49.000,00	
04/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1782, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/246 do favorecido M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. 0075/2021. DISP. 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039440/2021VENCIMENTO: 19/10/2021	13504	F-065/2021		49.000,00
04/10/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2240, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 44483 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS SE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039861/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13821	F-208/2021		19,95
04/10/2021	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 2240, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 44483 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS SE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039861/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13821	F-208/2021	19,95	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 2240, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 44483 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS SE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039861/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13821	F-208/2021	19,95	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 2240, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 44483 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS SE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039861/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13821	F-208/2021		19,95
04/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2240, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 44483 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS SE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039861/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13821	F-208/2021	19,95	
04/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2240, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 44483 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS SE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039861/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13821	F-208/2021		19,95
04/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16441			30.446,53
04/10/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16441		30.446,53	
04/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16559		414,80	
04/10/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16559		414,80	
04/10/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16583		414,80	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16583		414,80	
04/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16583		414,80	
04/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16583		414,80	
04/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2631, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16584		414,80	
04/10/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2631, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16584		414,80	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2631, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16584		414,80	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2631, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16584			414,80
04/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2631, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16584		414,80	
04/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2631, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16584			414,80
04/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3412 do empenho 2631, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16585			414,80
04/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3412 do empenho 2631, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16585		414,80	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3412 do empenho 2631, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16585		414,80	
04/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3412 do empenho 2631, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16585			414,80
04/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3412 do empenho 2631, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16585		414,80	
04/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3412 do empenho 2631, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16585			414,80
04/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17303		30.446,53	
04/10/2021	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	RECEBIMENTO REF. SALÁRIO PAGO A MAIOR EM 2019 DO EX COLABORADOR EDISON COSTA PEREIRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7724/2019 - SISDOC 0066/2021.	17303			170,83
04/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17303			30.275,70
	Total do dia				363.224,71	363.224,71
05/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039032/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13231	F-029/2021	314,30	
05/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039032/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13231	F-029/2021		314,30

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2167, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00092/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13304	F-149/2021		974,40
05/10/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2167, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00092/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13304	F-149/2021	974,40	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2167, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00092/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13304	F-149/2021	974,40	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2167, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00092/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13304	F-149/2021		974,40
05/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2167, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00092/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13304	F-149/2021	974,40	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2167, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00092/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13304	F-149/2021		974,40
05/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039157/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13307	F-023/2021	900,00	
05/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039157/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13307	F-023/2021		900,00
05/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DE SUASSUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NA CLINICA ODONTOLOGICA MACHADO E GODINHO - EPAO 1255, MOTIVADA PELO PEDIDO DE ISENÇÃO DE ANUIDADES, E REALIZAR VISITA AOS PROFISSIONAIS DESTA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.	13308	F-172/2021	407,28	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DE SUASSUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NA CLINICA ODONTOLOGICA MACHADO E GODINHO - EPAO 1255, MOTIVADA PELO PEDIDO DE ISENÇÃO DE ANUIDADES, E REALIZAR VISITA AOS PROFISSIONAIS DESTA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.	13308	F-172/2021		407,28
05/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DE SUASSUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NA CLINICA ODONTOLOGICA MACHADO E GODINHO - EPAO 1255, MOTIVADA PELO PEDIDO DE ISENÇÃO DE ANUIDADES, E REALIZAR VISITA AOS PROFISSIONAIS DESTA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.	13308	F-172/2021	407,28	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DE SUASSUI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NA CLINICA ODONTOLOGICA MACHADO E GODINHO - EPAO 1255, MOTIVADA PELO PEDIDO DE ISENÇÃO DE ANUIDADES, E REALIZAR VISITA AOS PROFISSIONAIS DESTA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.	13308	F-172/2021		407,28
05/10/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2168, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DE SUASSUI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NA CLINICA ODONTOLOGICA MACHADO E GODINHO - EPAO 1255, MOTIVADA PELO PEDIDO DE ISENÇÃO DE ANUIDADES, E REALIZAR VISITA AOS PROFISSIONAIS DESTA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 249PAGAR EM: 05/10/2021	13309	F-172/2021		407,28
05/10/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2168, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DE SUASSUI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NA CLINICA ODONTOLOGICA MACHADO E GODINHO - EPAO 1255, MOTIVADA PELO PEDIDO DE ISENÇÃO DE ANUIDADES, E REALIZAR VISITA AOS PROFISSIONAIS DESTA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 249PAGAR EM: 05/10/2021	13309	F-172/2021	407,28	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2168, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DE SUASSUI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NA CLINICA ODONTOLOGICA MACHADO E GODINHO - EPAO 1255, MOTIVADA PELO PEDIDO DE ISENÇÃO DE ANUIDADES, E REALIZAR VISITA AOS PROFISSIONAIS DESTA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 249PAGAR EM: 05/10/2021	13309	F-172/2021	407,28	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2168, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DE SUASSUI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NA CLINICA ODONTOLOGICA MACHADO E GODINHO - EPAO 1255, MOTIVADA PELO PEDIDO DE ISENÇÃO DE ANUIDADES, E REALIZAR VISITA AOS PROFISSIONAIS DESTA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 249PAGAR EM: 05/10/2021	13309	F-172/2021		407,28
05/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2168, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DE SUASSUI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NA CLINICA ODONTOLOGICA MACHADO E GODINHO - EPAO 1255, MOTIVADA PELO PEDIDO DE ISENÇÃO DE ANUIDADES, E REALIZAR VISITA AOS PROFISSIONAIS DESTA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 249PAGAR EM: 05/10/2021	13309	F-172/2021	407,28	
05/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2168, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DE SUASSUI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NA CLINICA ODONTOLOGICA MACHADO E GODINHO - EPAO 1255, MOTIVADA PELO PEDIDO DE ISENÇÃO DE ANUIDADES, E REALIZAR VISITA AOS PROFISSIONAIS DESTA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 249PAGAR EM: 05/10/2021	13309	F-172/2021		407,28
05/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Elio Ferreira Lima, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO T.I RAFAEL JÚLIO, COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.	13310	F-067/2021	506,08	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Elio Ferreira Lima, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO T.I RAFAEL JÚLIO, COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.	13310	F-067/2021		506,08

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Elio Ferreira Lima, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO T.I RAFAEL JÚLIO, COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.	13310	F-067/2021	506,08	
05/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Elio Ferreira Lima, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO T.I RAFAEL JÚLIO, COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.	13310	F-067/2021		506,08
05/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elio Ferreira Lima, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO T.I RAFAEL JÚLIO, COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00464/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13311	F-067/2021		506,08
05/10/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elio Ferreira Lima, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO T.I RAFAEL JÚLIO, COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00464/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13311	F-067/2021	506,08	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elio Ferreira Lima, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO T.I RAFAEL JÚLIO, COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00464/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13311	F-067/2021	506,08	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elio Ferreira Lima, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO T.I RAFAEL JÚLIO, COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00464/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13311	F-067/2021		506,08
05/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elio Ferreira Lima, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO T.I RAFAEL JÚLIO, COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00464/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13311	F-067/2021	506,08	
05/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elio Ferreira Lima, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO T.I RAFAEL JÚLIO, COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00464/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13311	F-067/2021		506,08
05/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039026/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13312	F-013/2021	2.000,00	
05/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039026/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13312	F-013/2021		2.000,00
05/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038718/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13313	F-015/2021	500,00	
05/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038718/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13313	F-015/2021		500,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13322	F-051/2021	1.120,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13322	F-051/2021		1.120,00
05/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13322	F-051/2021	1.120,00	
05/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13322	F-051/2021		1.120,00
05/10/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2171, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 05/10/2021	13323	F-051/2021		1.120,00
05/10/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2171, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 05/10/2021	13323	F-051/2021	1.120,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2171, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 05/10/2021	13323	F-051/2021	1.120,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2171, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 05/10/2021	13323	F-051/2021		1.120,00
05/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2171, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 05/10/2021	13323	F-051/2021	1.120,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2171, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 05/10/2021	13323	F-051/2021		1.120,00
05/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13324	F-055/2021	1.120,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13324	F-055/2021		1.120,00
05/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13324	F-055/2021	1.120,00	
05/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13324	F-055/2021		1.120,00
05/10/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2172, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 85PAGAR EM: 05/10/2021	13325	F-055/2021		1.120,00
05/10/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2172, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 85PAGAR EM: 05/10/2021	13325	F-055/2021	1.120,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2172, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 85PAGAR EM: 05/10/2021	13325	F-055/2021	1.120,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2172, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 85PAGAR EM: 05/10/2021	13325	F-055/2021		1.120,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2172, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 85PAGAR EM: 05/10/2021	13325	F-055/2021	1.120,00	
05/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2172, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 85PAGAR EM: 05/10/2021	13325	F-055/2021		1.120,00
05/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13326	F-052/2021	1.120,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13326	F-052/2021		1.120,00
05/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13326	F-052/2021	1.120,00	
05/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13326	F-052/2021		1.120,00
05/10/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2173, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 82PAGAR EM: 05/10/2021	13327	F-052/2021		1.120,00
05/10/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2173, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 82PAGAR EM: 05/10/2021	13327	F-052/2021	1.120,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2173, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 82PAGAR EM: 05/10/2021	13327	F-052/2021	1.120,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2173, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 82PAGAR EM: 05/10/2021	13327	F-052/2021		1.120,00
05/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2173, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 82PAGAR EM: 05/10/2021	13327	F-052/2021	1.120,00	
05/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2173, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 82PAGAR EM: 05/10/2021	13327	F-052/2021		1.120,00
05/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13328	F-053/2021	1.120,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13328	F-053/2021		1.120,00
05/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13328	F-053/2021	1.120,00	
05/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13328	F-053/2021		1.120,00
05/10/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2174, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 83PAGAR EM: 05/10/2021	13329	F-053/2021		1.120,00
05/10/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2174, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 83PAGAR EM: 05/10/2021	13329	F-053/2021	1.120,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2174, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 83PAGAR EM: 05/10/2021	13329	F-053/2021	1.120,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2174, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 83PAGAR EM: 05/10/2021	13329	F-053/2021		1.120,00
05/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2174, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 83PAGAR EM: 05/10/2021	13329	F-053/2021	1.120,00	
05/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2174, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 83PAGAR EM: 05/10/2021	13329	F-053/2021		1.120,00
05/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039186/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13333	F-022/2021	880,00	
05/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039186/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13333	F-022/2021	880,00	
05/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2793 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00459/2021	13371	F-078/2021		46,60
05/10/2021	2.1.3.1.2.11 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2793 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00459/2021	13371	F-078/2021	46,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2793 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00459/2021	13371	F-078/2021	46,60	
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2793 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00459/2021	13371	F-078/2021		46,60
05/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2793 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00459/2021	13371	F-078/2021	46,60	
05/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2793 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00459/2021	13371	F-078/2021		46,60
05/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2794 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.679.062 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00460/2021	13372	F-076/2021		56,60
05/10/2021	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2794 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.679.062 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00460/2021	13372	F-076/2021	56,60	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2794 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.679.062 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00460/2021	13372	F-076/2021	56,60	
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2794 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.679.062 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00460/2021	13372	F-076/2021		56,60
05/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2794 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.679.062 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00460/2021	13372	F-076/2021	56,60	
05/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2794 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.679.062 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00460/2021	13372	F-076/2021		56,60
05/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2790 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9852-0 / 9858-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 038564/2021	13373	F-040/2021		46,62

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2790 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9852-0 / 9858-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 038564/2021	13373	F-040/2021	419,66	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2790 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9852-0 / 9858-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 038564/2021	13373	F-040/2021	419,66	
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2790 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9852-0 / 9858-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 038564/2021	13373	F-040/2021	419,66	
05/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2790 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9852-0 / 9858-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 038564/2021	13373	F-040/2021	419,66	
05/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2790 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9852-0 / 9858-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 038564/2021	13373	F-040/2021	419,66	
05/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2789 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23849642 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038558/2021	13374	F-043/2021		2.972,94

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2789 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23849642 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038558/2021	13374	F-043/2021	2.972,94	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2789 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23849642 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038558/2021	13374	F-043/2021	2.972,94	
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2789 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23849642 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038558/2021	13374	F-043/2021	2.972,94	2.972,94
05/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2789 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23849642 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038558/2021	13374	F-043/2021	2.972,94	
05/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2789 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23849642 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038558/2021	13374	F-043/2021	2.972,94	2.972,94
05/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2742 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2161-9 / 2163-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038361/2021	13375	F-035/2021	650,54	650,54

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2742 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2161-9 / 2163-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038361/2021	13375	F-035/2021	650,54	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2742 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2161-9 / 2163-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038361/2021	13375	F-035/2021	650,54	
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2742 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2161-9 / 2163-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038361/2021	13375	F-035/2021		650,54
05/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2742 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2161-9 / 2163-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038361/2021	13375	F-035/2021	650,54	
05/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2742 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2161-9 / 2163-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038361/2021	13375	F-035/2021		650,54

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2677 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1432168 -3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00450/2021	13376	F-189/2021		600,29
05/10/2021	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2677 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1432168 -3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00450/2021	13376	F-189/2021	600,29	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2677 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1432168 -3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00450/2021	13376	F-189/2021	600,29	
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2677 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1432168 -3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00450/2021	13376	F-189/2021		600,29
05/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2677 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1432168 -3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00450/2021	13376	F-189/2021	600,29	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2677 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1432168 -3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00450/2021	13376	F-189/2021		600,29
05/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36395 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00457/2021VENCIMENTO: 05/10/2021 Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2738 do empenho 16, Seleccione... , NOTA FISCAL ELETRONICA 36395 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	13377	F-099/2021		101,00
05/10/2021	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36395 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00457/2021VENCIMENTO: 05/10/2021 Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2738 do empenho 16, Seleccione... , NOTA FISCAL ELETRONICA 36395 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	13377	F-099/2021	101,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36395 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00457/2021VENCIMENTO: 05/10/2021 Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2738 do empenho 16, Seleccione... , NOTA FISCAL ELETRONICA 36395 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	13377	F-099/2021	101,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36395 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00457/2021VENCIMENTO: 05/10/2021 Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2738 do empenho 16, Seleccione... , NOTA FISCAL ELETRONICA 36395 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	13377	F-099/2021		101,00
05/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36395 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00457/2021VENCIMENTO: 05/10/2021 Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2738 do empenho 16, Seleccione... , NOTA FISCAL ELETRONICA 36395 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	13377	F-099/2021	101,00	
05/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36395 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00457/2021VENCIMENTO: 05/10/2021 Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2738 do empenho 16, Seleccione... , NOTA FISCAL ELETRONICA 36395 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	13377	F-099/2021		101,00
05/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2806 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76396 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00465/2021	13378	F-031/2021		500,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2806 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76396 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00465/2021	13378	F-031/2021	500,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2806 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76396 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00465/2021	13378	F-031/2021	500,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2806 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76396 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00465/2021	13378	F-031/2021		500,00
05/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2806 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76396 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00465/2021	13378	F-031/2021	500,00	
05/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2806 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76396 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00465/2021	13378	F-031/2021		500,00
05/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2807 do empenho 59, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 038742/2021	13379	F-042/2021		325,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2807 do empenho 59, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 038742/2021	13379	F-042/2021	325,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2807 do empenho 59, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 038742/2021	13379	F-042/2021	325,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2807 do empenho 59, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 038742/2021	13379	F-042/2021	325,00	
05/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2807 do empenho 59, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 038742/2021	13379	F-042/2021	325,00	
05/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2807 do empenho 59, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 038742/2021	13379	F-042/2021	325,00	
05/10/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 2853 do empenho 2166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR A DENUNCIA 035165/2021 RECEBIDA NO SISTEMA IMPLANTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 212	13380	F-154/2021		110,64
05/10/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 2853 do empenho 2166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR A DENUNCIA 035165/2021 RECEBIDA NO SISTEMA IMPLANTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 212	13380	F-154/2021	110,64	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 2853 do empenho 2166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR A DENUNCIA 035165/2021 RECEBIDA NO SISTEMA IMPLANTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 212	13380	F- 154/2021	110,64	
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 2853 do empenho 2166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR A DENUNCIA 035165/2021 RECEBIDA NO SISTEMA IMPLANTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 212	13380	F- 154/2021		110,64
05/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 2853 do empenho 2166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR A DENUNCIA 035165/2021 RECEBIDA NO SISTEMA IMPLANTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 212	13380	F- 154/2021	110,64	
05/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 2853 do empenho 2166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR A DENUNCIA 035165/2021 RECEBIDA NO SISTEMA IMPLANTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 212	13380	F- 154/2021		110,64
05/10/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	05/10/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2859 do empenho 2172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 85	13381	F- 055/2021		996,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	05/10/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2859 do empenho 2172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 85	13381	F-055/2021		123,20
05/10/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	05/10/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2859 do empenho 2172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 85	13381	F-055/2021	1.120,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	05/10/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2859 do empenho 2172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 85	13381	F-055/2021	1.120,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	05/10/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2859 do empenho 2172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 85	13381	F-055/2021		1.120,00
05/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	05/10/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2859 do empenho 2172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 85	13381	F-055/2021	1.120,00	
05/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	05/10/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2859 do empenho 2172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 85	13381	F-055/2021		1.120,00
05/10/2021	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/46283 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41738702. REFERENTE 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039478/2021VENCIMENTO: 28/10/2021	13524	F-121/2021		798,38

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46283 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41738702. REFERENTE 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039478/2021VENCIMENTO: 28/10/2021	13524	F-121/2021	798,38	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46283 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41738702. REFERENTE 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039478/2021VENCIMENTO: 28/10/2021	13524	F-121/2021	798,38	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46283 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41738702. REFERENTE 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039478/2021VENCIMENTO: 28/10/2021	13524	F-121/2021		798,38
05/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46283 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41738702. REFERENTE 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039478/2021VENCIMENTO: 28/10/2021	13524	F-121/2021	798,38	
05/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46283 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41738702. REFERENTE 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039478/2021VENCIMENTO: 28/10/2021	13524	F-121/2021		798,38
05/10/2021	2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/92656 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039669/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	13625	F-185/2021		387,86

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/92656 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039669/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	13625	F-185/2021	387,86	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/92656 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039669/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	13625	F-185/2021	387,86	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/92656 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039669/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	13625	F-185/2021		387,86
05/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/92656 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039669/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	13625	F-185/2021	387,86	
05/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/92656 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039669/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	13625	F-185/2021		387,86
05/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.	13679	F-084/2021	8.088,78	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.	13679	F-084/2021		8.088,78
05/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.	13679	F-084/2021	8.088,78	
05/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.	13679	F-084/2021		8.088,78
05/10/2021	2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME	Liquidação do Empenho 2243, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/703 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13683	F-084/2021		8.088,78
05/10/2021	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 2243, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/703 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13683	F-084/2021	8.088,78	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 2243, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/703 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13683	F-084/2021	8.088,78	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 2243, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/703 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13683	F-084/2021		8.088,78
05/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2243, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/703 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13683	F-084/2021	8.088,78	
05/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2243, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/703 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13683	F-084/2021		8.088,78
05/10/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 613 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 13/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	15132			150,00
05/10/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 613 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 13/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	15132		150,00	
05/10/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 614 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 13/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	15137			110,00
05/10/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 614 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 13/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	15137		110,00	
05/10/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 615 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 13/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	15142			4,11

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 615 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 13/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	15142		54,11	
05/10/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 616 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 13/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	15147			128,58
05/10/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 616 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 13/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	15147		128,58	
05/10/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 3404 em 05/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15152	F-017/2021	67,31	
05/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3404 em 05/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15152	F-017/2021		67,31
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3404 em 05/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15152	F-017/2021		67,31
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3404 em 05/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15152	F-017/2021	67,31	
05/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3404 em 05/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15152	F-017/2021		67,31

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3404 em 05/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15152	F-017/2021	67,31	
05/10/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15153	F-017/2021		67,31
05/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15153	F-017/2021	67,31	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15153	F-017/2021		67,31
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15153	F-017/2021	67,31	
05/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15153			67,31
05/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15153		67,31	
05/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15154	F-017/2021		67,31
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15154	F-017/2021	67,31	
05/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15154			67,31
05/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15154		67,31	
05/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16442			40.766,38
05/10/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16442		40.766,38	
05/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. RECEBIMENTO DIVIDENDOS - TELEFONICA BRASIL - BB 26.319	16463		738,72	
05/10/2021	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RECEBIMENTO DIVIDENDOS - TELEFONICA BRASIL - BB 26.319	16463			738,72

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VL.R. REF. RECEBIMENTO DIVIDENDOS - TELEFONICA BRASIL - BB 26.319	16463		738,72	
05/10/2021	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VL.R. REF. RECEBIMENTO DIVIDENDOS - TELEFONICA BRASIL - BB 26.319	16463			738,72
05/10/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL.R. REF. RECEBIMENTO DIVIDENDOS - TELEFONICA BRASIL - BB 26.319	16463		738,72	
05/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL.R. REF. RECEBIMENTO DIVIDENDOS - TELEFONICA BRASIL - BB 26.319	16463			738,72
05/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16464		552,50	
05/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16464			552,50
05/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16465		39.475,16	
05/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16465			39.475,16
05/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16560		5.672,63	
05/10/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16560			5.672,63
05/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2742.	16586			325,27
05/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2742.	16586			325,27
05/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2742.	16586		650,54	
05/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16817	F-019/2021	82,60	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16817	F-019/2021		82,60
05/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16817	F-019/2021	82,60	
05/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16817	F-019/2021		82,60
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16818	F-019/2021	82,60	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16818	F- 019/2021		82,60
05/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16818	F- 019/2021	82,60	
05/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16818	F- 019/2021		82,60
05/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16819	F- 019/2021		82,60
05/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16819	F- 019/2021	82,60	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16819	F- 019/2021	82,60	
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16819	F- 019/2021		82,60
05/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16819	F- 019/2021	82,60	
05/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16819	F- 019/2021		82,60
05/10/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16820	F- 019/2021	82,60	
05/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16820	F- 019/2021		82,60
05/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16821	F- 019/2021	223,76	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16821	F- 019/2021		223,76
05/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16821	F- 019/2021	223,76	
05/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16821	F- 019/2021		223,76

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16822	F- 019/2021	223,76	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16822	F- 019/2021		223,76
05/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16822	F- 019/2021	223,76	
05/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16822	F- 019/2021		223,76
05/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16823	F- 019/2021		223,76
05/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16823	F- 019/2021	223,76	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16823	F- 019/2021	223,76	
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16823	F- 019/2021		223,76
05/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16823	F- 019/2021	223,76	
05/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16823	F- 019/2021		223,76
05/10/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16824	F- 019/2021	223,76	
05/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16824	F- 019/2021		223,76
05/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16825	F- 019/2021	300,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16825	F- 019/2021		300,00
05/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16825	F- 019/2021	300,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16825	F- 019/2021		300,00
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16826	F- 019/2021	300,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16826	F- 019/2021		300,00
05/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16826	F- 019/2021	300,00	
05/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16826	F- 019/2021		300,00
05/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16827	F- 019/2021		300,00
05/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16827	F- 019/2021	300,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16827	F- 019/2021	300,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16827	F- 019/2021		300,00
05/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16827	F- 019/2021	300,00	
05/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16827	F- 019/2021		300,00
05/10/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16828	F- 019/2021	300,00	
05/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16828	F- 019/2021		300,00
05/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16961	F- 019/2021	43,64	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16961	F- 019/2021		43,64

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16961	F- 019/2021	43,64	
05/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16961	F- 019/2021		43,64
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16962	F- 019/2021	43,64	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16962	F- 019/2021		43,64
05/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16962	F- 019/2021	43,64	
05/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16962	F- 019/2021		43,64
05/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16963	F- 019/2021		43,64
05/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16963	F- 019/2021	43,64	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16963	F- 019/2021	43,64	
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16963	F- 019/2021		43,64
05/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16963	F- 019/2021	43,64	
05/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16963	F- 019/2021		43,64
05/10/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16964	F- 019/2021	43,64	
05/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16964	F- 019/2021		43,64
Total do dia					194.711,27	194.711,27

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ACORDO JUDICIAL a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO PELO JUIZ EM EXCESSO PARA A CONTA DO CONSELHO, APÓS BLOQUEIO NO PROCESSO Nº 0168705-06.2013.8.13.0183, DO EXECUTADO MITSU DOMINGOS, CD 25765.DOC SISDOC: 00475/2021 (EXECUÇÃO FISCAL - JENIFFER)	13294	F-067/2021		1.004,88
06/10/2021	1.1.3.5.1.99 - Depósitos Judiciais Diversos	ACORDO JUDICIAL a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO PELO JUIZ EM EXCESSO PARA A CONTA DO CONSELHO, APÓS BLOQUEIO NO PROCESSO Nº 0168705-06.2013.8.13.0183, DO EXECUTADO MITSU DOMINGOS, CD 25765.DOC SISDOC: 00475/2021 (EXECUÇÃO FISCAL - JENIFFER)	13294	F-067/2021	1.004,88	
06/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2854 do empenho 2167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00092/2021	13382	F-149/2021		974,40
06/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2854 do empenho 2167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00092/2021	13382	F-149/2021	974,40	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2854 do empenho 2167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00092/2021	13382	F-149/2021	974,40	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2854 do empenho 2167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00092/2021	13382	F-149/2021		974,40
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2854 do empenho 2167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00092/2021	13382	F-149/2021	974,40	
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2854 do empenho 2167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00092/2021	13382	F-149/2021		974,40
06/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2173, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 82PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2860 do empenho 2173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13383	F-052/2021		996,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Liquidação do Empenho 2173, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 82PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2860 do empenho 2173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13383	F-052/2021		1.233,20
06/10/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2173, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 82PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2860 do empenho 2173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13383	F-052/2021	1.120,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2173, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 82PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2860 do empenho 2173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13383	F-052/2021	1.120,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2173, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 82PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2860 do empenho 2173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13383	F-052/2021		1.120,00
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2173, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 82PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2860 do empenho 2173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13383	F-052/2021	1.120,00	
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2173, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 82PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2860 do empenho 2173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13383	F-052/2021		1.120,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 2836 do empenho 2156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG E ALMENARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO SISCAF 037883/2021 NA CIDADE DE JORDANIA/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FISCALIZADO OS PROFISSIONAIS DE ALMENARA/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 038838/2021	13384	F-157/2021		692,28
06/10/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 2836 do empenho 2156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG E ALMENARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO SISCAF 037883/2021 NA CIDADE DE JORDANIA/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FISCALIZADO OS PROFISSIONAIS DE ALMENARA/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 038838/2021	13384	F-157/2021	692,28	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 2836 do empenho 2156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG E ALMENARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO SISCAF 037883/2021 NA CIDADE DE JORDANIA/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FISCALIZADO OS PROFISSIONAIS DE ALMENARA/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 038838/2021	13384	F-157/2021	692,28	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 2836 do empenho 2156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG E ALMENARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO SISCAF 037883/2021 NA CIDADE DE JORDANIA/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FISCALIZADO OS PROFISSIONAIS DE ALMENARA/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 038838/2021	13384	F-157/2021		692,28
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 2836 do empenho 2156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG E ALMENARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO SISCAF 037883/2021 NA CIDADE DE JORDANIA/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FISCALIZADO OS PROFISSIONAIS DE ALMENARA/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 038838/2021	13384	F-157/2021	692,28	
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 2836 do empenho 2156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG E ALMENARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO SISCAF 037883/2021 NA CIDADE DE JORDANIA/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FISCALIZADO OS PROFISSIONAIS DE ALMENARA/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 038838/2021	13384	F-157/2021		692,28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2843 do empenho 2161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CAPSULA CAPPUCINO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº141277, PARA SEREM SERVIDOS NO STAND DO CROMG NO XIV CIOMIG E O 14º MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA, ONDE O CONSELHO FOI UM DOS PATROCINADORES.DOC SISDOC: 00086/2021	13385	F-066/2021		159,92
06/10/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2843 do empenho 2161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CAPSULA CAPPUCINO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº141277, PARA SEREM SERVIDOS NO STAND DO CROMG NO XIV CIOMIG E O 14º MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA, ONDE O CONSELHO FOI UM DOS PATROCINADORES.DOC SISDOC: 00086/2021	13385	F-066/2021	159,92	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2843 do empenho 2161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CAPSULA CAPPUCINO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº141277, PARA SEREM SERVIDOS NO STAND DO CROMG NO XIV CIOMIG E O 14º MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA, ONDE O CONSELHO FOI UM DOS PATROCINADORES.DOC SISDOC: 00086/2021	13385	F-066/2021	159,92	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2843 do empenho 2161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CAPSULA CAPPUCINO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº141277, PARA SEREM SERVIDOS NO STAND DO CROMG NO XIV CIOMIG E O 14º MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA, ONDE O CONSELHO FOI UM DOS PATROCINADORES.DOC SISDOC: 00086/2021	13385	F-066/2021		159,92
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2843 do empenho 2161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CAPSULA CAPPUCINO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº141277, PARA SEREM SERVIDOS NO STAND DO CROMG NO XIV CIOMIG E O 14º MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA, ONDE O CONSELHO FOI UM DOS PATROCINADORES.DOC SISDOC: 00086/2021	13385	F-066/2021	159,92	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2843 do empenho 2161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CAPSULA CAPPUCINO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº141277, PARA SEREM SERVIDOS NO STAND DO CROMG NO XIV CIOMIG E O 14º MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA, ONDE O CONSELHO FOI UM DOS PATROCINADORES.DOC SISDOC: 00086/2021	13385	F-066/2021		159,92
06/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2852 do empenho 2165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00091/2021	13386	F-148/2021		20,00
06/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2852 do empenho 2165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00091/2021	13386	F-148/2021	720,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2852 do empenho 2165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00091/2021	13386	F-148/2021	720,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2852 do empenho 2165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00091/2021	13386	F-148/2021		720,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2852 do empenho 2165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00091/2021	13386	F-148/2021	720,00	
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2852 do empenho 2165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00091/2021	13386	F-148/2021		720,00
06/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2171, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2858 do empenho 2171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13387	F-051/2021		996,80
06/10/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Liquidação do Empenho 2171, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2858 do empenho 2171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13387	F-051/2021		123,20

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2171, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2858 do empenho 2171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13387	F-051/2021	1.120,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2171, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2858 do empenho 2171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13387	F-051/2021	1.120,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2171, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2858 do empenho 2171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13387	F-051/2021		1.120,00
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2171, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2858 do empenho 2171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13387	F-051/2021	1.120,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2171, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2858 do empenho 2171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13387	F-051/2021		1.120,00
06/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2174, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 83PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2861 do empenho 2174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13388	F-053/2021		996,80
06/10/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Liquidação do Empenho 2174, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 83PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2861 do empenho 2174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13388	F-053/2021		123,20
06/10/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2174, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 83PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2861 do empenho 2174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13388	F-053/2021	1.120,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2174, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 83PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2861 do empenho 2174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13388	F-053/2021	1.120,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2174, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 83PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2861 do empenho 2174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13388	F-053/2021		1.120,00
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2174, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 83PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2861 do empenho 2174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13388	F-053/2021	1.120,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2174, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 83PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2861 do empenho 2174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	13388	F-053/2021		120,00
06/10/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 2856 do empenho 2169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Elio Ferreira Lima, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO T.I RAFAEL JÚLIO, COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00464/2021	13394	F-067/2021		506,08
06/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 2856 do empenho 2169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Elio Ferreira Lima, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO T.I RAFAEL JÚLIO, COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00464/2021	13394	F-067/2021	506,08	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 2856 do empenho 2169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Elio Ferreira Lima, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO T.I RAFAEL JÚLIO, COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00464/2021	13394	F-067/2021	506,08	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 2856 do empenho 2169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Elio Ferreira Lima, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO T.I RAFAEL JÚLIO, COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00464/2021	13394	F-067/2021		506,08
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 2856 do empenho 2169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Elio Ferreira Lima, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO T.I RAFAEL JÚLIO, COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00464/2021	13394	F-067/2021	506,08	
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 2856 do empenho 2169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Elio Ferreira Lima, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO T.I RAFAEL JÚLIO, COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00464/2021	13394	F-067/2021		506,08
06/10/2021	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 334442774 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00481/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13395	F-075/2021		83,83
06/10/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 334442774 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00481/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13395	F-075/2021	83,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 334442774 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00481/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13395	F-075/2021	83,83	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 334442774 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00481/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13395	F-075/2021		83,83
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 334442774 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00481/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13395	F-075/2021	83,83	
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 334442774 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00481/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13395	F-075/2021		83,83
06/10/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2855 do empenho 2168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DE SUASSUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA MACHADO E GODINHO - EPAO 1255, MOTIVADA PELO PEDIDO DE ISENÇÃO DE ANUIDADES, E REALIZAR VISITA AOS PROFISSIONAIS DESTA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 249	13396	F-172/2021		407,28
06/10/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2855 do empenho 2168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DE SUASSUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA MACHADO E GODINHO - EPAO 1255, MOTIVADA PELO PEDIDO DE ISENÇÃO DE ANUIDADES, E REALIZAR VISITA AOS PROFISSIONAIS DESTA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 249	13396	F-172/2021	407,28	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2855 do empenho 2168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DE SUASSUI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NA CLINICA ODONTOLOGICA MACHADO E GODINHO - EPAO 1255, MOTIVADA PELO PEDIDO DE ISENÇÃO DE ANUIDADES, E REALIZAR VISITA AOS PROFISSIONAIS DESTA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 249	13396	F- 172/2021	407,28	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2855 do empenho 2168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DE SUASSUI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NA CLINICA ODONTOLOGICA MACHADO E GODINHO - EPAO 1255, MOTIVADA PELO PEDIDO DE ISENÇÃO DE ANUIDADES, E REALIZAR VISITA AOS PROFISSIONAIS DESTA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 249	13396	F- 172/2021		407,28
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2855 do empenho 2168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DE SUASSUI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NA CLINICA ODONTOLOGICA MACHADO E GODINHO - EPAO 1255, MOTIVADA PELO PEDIDO DE ISENÇÃO DE ANUIDADES, E REALIZAR VISITA AOS PROFISSIONAIS DESTA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 249	13396	F- 172/2021	407,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2855 do empenho 2168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DE SUASSUI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NA CLINICA ODONTOLOGICA MACHADO E GODINHO - EPAO 1255, MOTIVADA PELO PEDIDO DE ISENÇÃO DE ANUIDADES, E REALIZAR VISITA AOS PROFISSIONAIS DESTA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 249	13396	F- 172/2021		407,28
06/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2839 do empenho 2158, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA ( MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13397	F- 067/2021		32,04
06/10/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2839 do empenho 2158, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA ( MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13397	F- 067/2021	32,04	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2839 do empenho 2158, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA ( MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13397	F- 067/2021	32,04	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2839 do empenho 2158, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA ( MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13397	F-067/2021		32,04
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2839 do empenho 2158, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA ( MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13397	F-067/2021	32,04	
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2839 do empenho 2158, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA ( MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13397	F-067/2021		32,04
06/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2840 do empenho 2159, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS VARGINHA LTDA.PROCESSO SISDOC: 830/2021	13398	F-067/2021		32,04

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2840 do empenho 2159, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS VARGINHA LTDA.PROCESSO SISDOC: 830/2021	13398	F-067/2021	32,04	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2840 do empenho 2159, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS VARGINHA LTDA.PROCESSO SISDOC: 830/2021	13398	F-067/2021	32,04	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2840 do empenho 2159, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS VARGINHA LTDA.PROCESSO SISDOC: 830/2021	13398	F-067/2021		32,04
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2840 do empenho 2159, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS VARGINHA LTDA.PROCESSO SISDOC: 830/2021	13398	F-067/2021	32,04	
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2840 do empenho 2159, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS VARGINHA LTDA.PROCESSO SISDOC: 830/2021	13398	F-067/2021		32,04

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2841 do empenho 2160, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CAMILA ROCHA FERNANDES.PROCESSO SISDOC: 833/2021	13399	F-067/2021		11,53
06/10/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2841 do empenho 2160, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CAMILA ROCHA FERNANDES.PROCESSO SISDOC: 833/2021	13399	F-067/2021	11,53	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2841 do empenho 2160, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CAMILA ROCHA FERNANDES.PROCESSO SISDOC: 833/2021	13399	F-067/2021	11,53	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2841 do empenho 2160, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CAMILA ROCHA FERNANDES.PROCESSO SISDOC: 833/2021	13399	F-067/2021		11,53
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2841 do empenho 2160, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CAMILA ROCHA FERNANDES.PROCESSO SISDOC: 833/2021	13399	F-067/2021	11,53	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2841 do empenho 2160, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CAMILA ROCHA FERNANDES.PROCESSO SISDOC: 833/2021	13399	F-067/2021		11,53
06/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2157, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.DOC SISDOC: 039028/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2838 do empenho 2157, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.	13400	F-067/2021		11,53
06/10/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2157, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.DOC SISDOC: 039028/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2838 do empenho 2157, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.	13400	F-067/2021	11,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2157, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.DOC SISDOC: 039028/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2838 do empenho 2157, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.	13400	F-067/2021	11,53	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2157, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.DOC SISDOC: 039028/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2838 do empenho 2157, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.	13400	F-067/2021		11,53

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2157, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.DOC SISDOC: 039028/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2838 do empenho 2157, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.	13400	F-067/2021	11,53	
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2157, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.DOC SISDOC: 039028/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2838 do empenho 2157, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.	13400	F-067/2021		11,53
06/10/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/83078 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039499/2021VENCIMENTO: 15/10/2021.	13503	F-087/2021		826,47

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/83078 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039499/2021VENCIMENTO: 15/10/2021.	13503	F-087/2021	826,47	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/83078 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039499/2021VENCIMENTO: 15/10/2021.	13503	F-087/2021	826,47	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/83078 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039499/2021VENCIMENTO: 15/10/2021.	13503	F-087/2021	826,47	
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/83078 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039499/2021VENCIMENTO: 15/10/2021.	13503	F-087/2021	826,47	
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/83078 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039499/2021VENCIMENTO: 15/10/2021.	13503	F-087/2021	826,47	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1678673 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039575/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13513	F-079/2021		322,97
06/10/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1678673 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039575/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13513	F-079/2021	322,97	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1678673 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039575/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13513	F-079/2021	322,97	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1678673 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039575/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13513	F-079/2021		322,97
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1678673 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039575/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13513	F-079/2021	322,97	
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1678673 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039575/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13513	F-079/2021		322,97
06/10/2021	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1686945 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039576/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13514	F-079/2021		154,96
06/10/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1686945 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039576/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13514	F-079/2021	154,96	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1686945 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039576/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13514	F-079/2021	154,96	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1686945 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039576/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13514	F-079/2021		154,96
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1686945 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039576/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13514	F-079/2021	154,96	
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1686945 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039576/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13514	F-079/2021		154,96
06/10/2021	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001464741 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039577/2021VENCIMENTO: 23/10/2021	13515	F-112/2021		10.648,22
06/10/2021	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001464741 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039577/2021VENCIMENTO: 23/10/2021	13515	F-112/2021	10.648,22	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001464741 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039577/2021VENCIMENTO: 23/10/2021	13515	F-112/2021	10.648,22	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001464741 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039577/2021VENCIMENTO: 23/10/2021	13515	F-112/2021		10.648,22

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001464741 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039577/2021VENCIMENTO: 23/10/2021	13515	F-112/2021	10.648,22	
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001464741 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039577/2021VENCIMENTO: 23/10/2021	13515	F-112/2021		10.648,22
06/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. SETEMBRO/2021.	13521	F-116/2021	2.026,50	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. SETEMBRO/2021.	13521	F-116/2021		2.026,50
06/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. SETEMBRO/2021.	13521	F-116/2021	2.026,50	
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. SETEMBRO/2021.	13521	F-116/2021		2.026,50
06/10/2021	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Liquidação do Empenho 2215, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 701 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039509/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13522	F-116/2021		2.026,50

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2215, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 701 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039509/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13522	F- 116/2021	2.026,50	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2215, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 701 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039509/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13522	F- 116/2021	2.026,50	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2215, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 701 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039509/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13522	F- 116/2021		2.026,50
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2215, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 701 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039509/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13522	F- 116/2021	2.026,50	
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2215, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 701 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039509/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13522	F- 116/2021		2.026,50
06/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DOS IMÓVEIS DA SEDE, DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC Nº 039694/2021.	13630	F- 195/2021	963,40	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DOS IMÓVEIS DA SEDE, DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC Nº 039694/2021.	13630	F- 195/2021		963,40
06/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DOS IMÓVEIS DA SEDE, DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC Nº 039694/2021.	13630	F- 195/2021	963,40	
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DOS IMÓVEIS DA SEDE, DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC Nº 039694/2021.	13630	F- 195/2021		963,40
06/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2846 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2021 A 04/11/2021 E EXCEDENTES 07/07/2021 A 06/08/2021 E 07/08/2021 A 06/09/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 039073/2021	13720	F- 088/2021		1.393,45
06/10/2021	2.1.3.1.4.05 - Locaweb Serviços de Internet S.A	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2846 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2021 A 04/11/2021 E EXCEDENTES 07/07/2021 A 06/08/2021 E 07/08/2021 A 06/09/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 039073/2021	13720	F- 088/2021	1.538,88	
06/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2846 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2021 A 04/11/2021 E EXCEDENTES 07/07/2021 A 06/08/2021 E 07/08/2021 A 06/09/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 039073/2021)	13720	F- 088/2021		145,43

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2846 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2021 A 04/11/2021 E EXCEDENTES 07/07/2021 A 06/08/2021 E 07/08/2021 A 06/09/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 039073/2021	13720	F-088/2021	1.538,88	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2846 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2021 A 04/11/2021 E EXCEDENTES 07/07/2021 A 06/08/2021 E 07/08/2021 A 06/09/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 039073/2021	13720	F-088/2021		1.538,88
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2846 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2021 A 04/11/2021 E EXCEDENTES 07/07/2021 A 06/08/2021 E 07/08/2021 A 06/09/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 039073/2021	13720	F-088/2021	1.538,88	
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2846 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2021 A 04/11/2021 E EXCEDENTES 07/07/2021 A 06/08/2021 E 07/08/2021 A 06/09/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 039073/2021	13720	F-088/2021		1.538,88
06/10/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4003 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 4003 - 64.958 SMS PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039971/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13817	F-064/2021		3.247,90

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4003 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 4003 - 64.958 SMS PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039971/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13817	F-064/2021	3.247,90	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4003 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 4003 - 64.958 SMS PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039971/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13817	F-064/2021	3.247,90	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4003 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 4003 - 64.958 SMS PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039971/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13817	F-064/2021		3.247,90
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4003 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 4003 - 64.958 SMS PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039971/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13817	F-064/2021	3.247,90	
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4003 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 4003 - 64.958 SMS PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039971/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13817	F-064/2021		3.247,90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5255172 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021VENCIMENTO: 26/10/2021	13922	F-182/2021		989,91
06/10/2021	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5255172 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021VENCIMENTO: 26/10/2021	13922	F-182/2021	989,91	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5255172 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021VENCIMENTO: 26/10/2021	13922	F-182/2021	989,91	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5255172 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021VENCIMENTO: 26/10/2021	13922	F-182/2021		989,91
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5255172 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021VENCIMENTO: 26/10/2021	13922	F-182/2021	989,91	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5255172 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021VENCIMENTO: 26/10/2021	13922	F-182/2021		989,91
06/10/2021	2.1.3.1.5.06 - Sompo Seguros S.A.	Liquidação do Empenho 2232, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido SOMPO SEGUROS S.A., VLR. REF. RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 1800689432 DOS IMÓVEIS DESTES CONSELHO: SEDE E REGIONAIS DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS - PERÍODO 12 MESES. PROC. 8741/2018.PROTOCOLO SISDOC: 040436/2021DEPÓSITO: 26/10/2021	14484	F-195/2021		963,40
06/10/2021	3.3.2.3.1.09 - Seguros de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 2232, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido SOMPO SEGUROS S.A., VLR. REF. RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 1800689432 DOS IMÓVEIS DESTES CONSELHO: SEDE E REGIONAIS DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS - PERÍODO 12 MESES. PROC. 8741/2018.PROTOCOLO SISDOC: 040436/2021DEPÓSITO: 26/10/2021	14484	F-195/2021	963,40	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 2232, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido SOMPO SEGUROS S.A., VLR. REF. RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 1800689432 DOS IMÓVEIS DESTES CONSELHO: SEDE E REGIONAIS DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS - PERÍODO 12 MESES. PROC. 8741/2018.PROTOCOLO SISDOC: 040436/2021DEPÓSITO: 26/10/2021	14484	F-195/2021	963,40	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 2232, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido SOMPO SEGUROS S.A., VLR. REF. RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 1800689432 DOS IMÓVEIS DESTES CONSELHO: SEDE E REGIONAIS DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS - PERÍODO 12 MESES. PROC. 8741/2018.PROTOCOLO SISDOC: 040436/2021DEPÓSITO: 26/10/2021	14484	F-195/2021		963,40
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2232, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido SOMPO SEGUROS S.A., VLR. REF. RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 1800689432 DOS IMÓVEIS DESTES CONSELHO: SEDE E REGIONAIS DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS - PERÍODO 12 MESES. PROC. 8741/2018.PROTOCOLO SISDOC: 040436/2021DEPÓSITO: 26/10/2021	14484	F-195/2021	963,40	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2232, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido SOMPO SEGUROS S.A., VLR. REF. RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 1800689432 DOS IMÓVEIS DESTES CONSELHO: SEDE E REGIONAIS DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS - PERÍODO 12 MESES. PROC. 8741/2018.PROTOCOLO SISDOC: 040436/2021DEPÓSITO: 26/10/2021	14484	F-195/2021		963,40
06/10/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 610 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 10/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	15115			166,73
06/10/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 610 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 10/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	15115		166,73	
06/10/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 611 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 10/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	15120			190,00
06/10/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 611 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 10/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	15120		190,00	
06/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3399 em 06/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15125	F-029/2021	60,00	
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3399 em 06/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15125	F-029/2021		60,00
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3399 em 06/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15125	F-029/2021		60,00
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3399 em 06/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15125	F-029/2021	60,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3399 em 06/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15125	F-029/2021		60,00
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3399 em 06/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15125	F-029/2021	60,00	
06/10/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15126	F-029/2021		60,00
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15126	F-029/2021	60,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15126	F-029/2021		60,00
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15126	F-029/2021	60,00	
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15126			60,00
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15126		60,00	
06/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15127	F-029/2021		60,00
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15127	F-029/2021	60,00	
06/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15127			60,00
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15127		60,00	
06/10/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 649 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 10/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	15324			27,90

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 649 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 10/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	15324		27,90	
06/10/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 650 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 10/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	15329			21,82
06/10/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 650 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 10/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	15329		71,82	
06/10/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 651 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 10/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	15334			5,30
06/10/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 651 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 10/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	15334		5,30	
06/10/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 652 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 10/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	15339			380,00
06/10/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 652 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 10/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	15339		380,00	
06/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15344	F-022/2021	394,98	
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15344	F-022/2021		394,98
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15344	F-022/2021		394,98

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15344	F-022/2021	394,98	
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15344	F-022/2021		394,98
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15344	F-022/2021	394,98	
06/10/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15345	F-022/2021		394,98
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15345	F-022/2021	394,98	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15345	F-022/2021		394,98
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15345	F-022/2021	394,98	
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15345			394,98
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15345		394,98	
06/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15346	F-022/2021		394,98

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15346	F-022/2021	394,98	
06/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15346			394,98
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15346		394,98	
06/10/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 660 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb.	15389			19,60
06/10/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 660 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb.	15389		19,60	
06/10/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 661 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	15394			19,90
06/10/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 661 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	15394		19,90	
06/10/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 662 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	15399			51,00
06/10/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 662 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	15399		51,00	
06/10/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 664 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	15416			248,52
06/10/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 664 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	15416		248,52	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 3452 em 06/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15421	F-028/2021	121,78	
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3452 em 06/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15421	F-028/2021		121,78
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3452 em 06/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15421	F-028/2021		121,78
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3452 em 06/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15421	F-028/2021	121,78	
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3452 em 06/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15421	F-028/2021		121,78
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3452 em 06/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15421	F-028/2021	121,78	
06/10/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15422	F-028/2021		121,78
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15422	F-028/2021	121,78	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15422	F-028/2021		121,78
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15422	F-028/2021	121,78	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15422			121,78
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15422		121,78	
06/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15423	F-028/2021		121,78
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15423	F-028/2021	121,78	
06/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15423			121,78
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15423		121,78	
06/10/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 666 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	15428			295,90
06/10/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 666 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	15428		295,90	
06/10/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 663 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	15429			143,30
06/10/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 663 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	15429		143,30	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0078 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039060/2021DEPOSITO: 05/10/2021 Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2845 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0078 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	15547	F-071/2021		16.858,74
06/10/2021	2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0078 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039060/2021DEPOSITO: 05/10/2021 Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2845 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0078 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	15547	F-071/2021	17.839,94	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0078 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039060/2021DEPOSITO: 05/10/2021 Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2845 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0078 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	15547	F-071/2021		981,20
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0078 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039060/2021DEPOSITO: 05/10/2021 Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2845 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0078 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	15547	F-071/2021	17.839,94	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0078 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039060/2021DEPOSITO: 05/10/2021 Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2845 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0078 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	15547	F-071/2021		17.839,94
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0078 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039060/2021DEPOSITO: 05/10/2021 Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2845 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0078 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	15547	F-071/2021	17.839,94	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0078 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039060/2021DEPOSITO: 05/10/2021 Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2845 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0078 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	15547	F-071/2021		17.839,94
06/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202140965 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41206902. REFERENTE 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037199/2021VENCIMENTO: 29/09/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2595 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202140965 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.).	15684	F-121/2021		75,44
06/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202140965 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41206902. REFERENTE 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037199/2021VENCIMENTO: 29/09/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2595 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202140965 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.).	15684	F-121/2021	75,44	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2625 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 059.707 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037664/2021).	15702	F-129/2021		81,78
06/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2625 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 059.707 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037664/2021).	15702	F-129/2021	81,78	
06/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção ( Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 2617 do empenho 1848, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 76726 ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0079/2021. DISP. 072/2021. OF. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037209/2021).	15737	F-065/2021		12,19
06/10/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção ( Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 2617 do empenho 1848, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 76726 ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0079/2021. DISP. 072/2021. OF. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037209/2021).	15737	F-065/2021	12,19	
06/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15936	F-023/2021	250,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15936	F-023/2021		250,00
06/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15936	F-023/2021	250,00	
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15936	F-023/2021		250,00
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15937	F-023/2021	250,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15937	F-023/2021		250,00
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15937	F-023/2021	250,00	
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15937	F-023/2021		250,00
06/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15938	F-023/2021		250,00
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15938	F-023/2021	250,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15938	F-023/2021	250,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15938	F-023/2021		250,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15938	F-023/2021	250,00	
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15938	F-023/2021		250,00
06/10/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15939	F-023/2021	250,00	
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15939	F-023/2021		250,00
06/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15941	F-023/2021	150,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15941	F-023/2021		150,00
06/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15941	F-023/2021	150,00	
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15941	F-023/2021		150,00
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15942	F-023/2021	150,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15942	F-023/2021		150,00
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15942	F-023/2021	150,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15942	F-023/2021		150,00
06/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15943	F-023/2021		150,00
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15943	F-023/2021	150,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15943	F-023/2021	150,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15943	F-023/2021		150,00
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15943	F-023/2021	150,00	
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15943	F-023/2021		150,00
06/10/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15944	F-023/2021	150,00	
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15944	F-023/2021		150,00
06/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15946	F-023/2021	75,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15946	F-023/2021		75,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15946	F-023/2021	75,00	
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15946	F-023/2021		75,00
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15947	F-023/2021	75,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15947	F-023/2021		75,00
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15947	F-023/2021	75,00	
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15947	F-023/2021		75,00
06/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15948	F-023/2021		75,00
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15948	F-023/2021	75,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15948	F-023/2021	75,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15948	F-023/2021		75,00
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15948	F-023/2021	75,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15948	F-023/2021		75,00
06/10/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15949	F-023/2021	75,00	
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15949	F-023/2021		75,00
06/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15951	F-023/2021	78,70	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15951	F-023/2021		78,70
06/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15951	F-023/2021	78,70	
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15951	F-023/2021		78,70
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15952	F-023/2021	78,70	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15952	F-023/2021		78,70
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15952	F-023/2021	78,70	
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15952	F-023/2021		78,70

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15953	F-023/2021		78,70
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15953	F-023/2021	78,70	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15953	F-023/2021	78,70	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15953	F-023/2021		78,70
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15953	F-023/2021	78,70	
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15953	F-023/2021		78,70
06/10/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15954	F-023/2021	78,70	
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15954	F-023/2021		78,70
06/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15956	F-023/2021	40,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15956	F-023/2021		40,00
06/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15956	F-023/2021	40,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15956	F-023/2021		40,00
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15957	F-023/2021	40,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15957	F-023/2021		40,00
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15957	F-023/2021	40,00	
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15957	F-023/2021		40,00
06/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15958	F-023/2021		40,00
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15958	F-023/2021	40,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15958	F-023/2021	40,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15958	F-023/2021		40,00
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15958	F-023/2021	40,00	
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15958	F-023/2021		40,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15959	F-023/2021	40,00	
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15959	F-023/2021		40,00
06/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15961	F-023/2021	306,30	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15961	F-023/2021		306,30
06/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15961	F-023/2021	306,30	
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15961	F-023/2021		306,30
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15962	F-023/2021	306,30	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15962	F-023/2021		306,30
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15962	F-023/2021	306,30	
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15962	F-023/2021		306,30
06/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15963	F-023/2021		306,30

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15963	F-023/2021	306,30	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15963	F-023/2021	306,30	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15963	F-023/2021	306,30	
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15963	F-023/2021	306,30	
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15963	F-023/2021	306,30	
06/10/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15964	F-023/2021	306,30	
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15964	F-023/2021	306,30	
06/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16087	F-029/2021	22,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16087	F-029/2021	22,00	
06/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16087	F-029/2021	22,00	
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16087	F-029/2021	22,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16088	F-029/2021	22,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16088	F-029/2021	22,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16088	F-029/2021	22,00	
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16088	F-029/2021		22,00
06/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16089	F-029/2021		22,00
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16089	F-029/2021	22,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16089	F-029/2021	22,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16089	F-029/2021		22,00
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16089	F-029/2021	22,00	
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16089	F-029/2021		22,00
06/10/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16090	F-029/2021	22,00	
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16090	F-029/2021		22,00
06/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16092	F-029/2021	42,30	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16092	F-029/2021		22,30
06/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16092	F-029/2021	42,30	
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16092	F-029/2021		22,30
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16093	F-029/2021	42,30	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16093	F-029/2021		42,30
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16093	F-029/2021	42,30	
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16093	F-029/2021		42,30
06/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16094	F-029/2021		42,30
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16094	F-029/2021	42,30	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16094	F-029/2021	42,30	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16094	F-029/2021		42,30
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16094	F-029/2021	42,30	
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16094	F-029/2021		42,30
06/10/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16095	F-029/2021	42,30	
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16095	F-029/2021		42,30
06/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16097	F-029/2021	190,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16097	F-029/2021		190,00
06/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16097	F-029/2021	190,00	
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16097	F-029/2021		190,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16098	F-029/2021	190,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16098	F-029/2021		190,00
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16098	F-029/2021	190,00	
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16098	F-029/2021		190,00
06/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16099	F-029/2021		190,00
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16099	F-029/2021	190,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16099	F-029/2021	190,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16099	F-029/2021		190,00
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16099	F-029/2021	190,00	
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16099	F-029/2021		190,00
06/10/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16100	F-029/2021	190,00	
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16100	F-029/2021		190,00
06/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16102	F-029/2021	60,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16102	F-029/2021		60,00
06/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16102	F-029/2021	60,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16102	F-029/2021		60,00
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16103	F-029/2021	60,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16103	F-029/2021		60,00
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16103	F-029/2021	60,00	
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16103	F-029/2021		60,00
06/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16104	F-029/2021		60,00
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16104	F-029/2021	60,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16104	F-029/2021	60,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16104	F-029/2021		60,00
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16104	F-029/2021	60,00	
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16104	F-029/2021		60,00
06/10/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16105	F-029/2021	60,00	
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16105	F-029/2021		60,00
06/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16331	F-020/2021	58,06	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16331	F-020/2021		58,06

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16331	F-020/2021	58,06	
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16331	F-020/2021		58,06
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16332	F-020/2021	58,06	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16332	F-020/2021		58,06
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16332	F-020/2021	58,06	
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16332	F-020/2021		58,06
06/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16333	F-020/2021		58,06
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16333	F-020/2021	58,06	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16333	F-020/2021	58,06	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16333	F-020/2021		58,06
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16333	F-020/2021	58,06	
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16333	F-020/2021		58,06
06/10/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16334	F-020/2021	58,06	
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16334	F-020/2021		58,06
06/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16336	F-020/2021	80,53	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16336	F-020/2021		80,53
06/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16336	F-020/2021	80,53	
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16336	F-020/2021		80,53
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16337	F-020/2021	80,53	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16337	F-020/2021		80,53
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16337	F-020/2021	80,53	
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16337	F-020/2021		80,53
06/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16338	F-020/2021		80,53
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16338	F-020/2021	80,53	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16338	F-020/2021	80,53	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16338	F-020/2021		80,53
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16338	F-020/2021	80,53	
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16338	F-020/2021		80,53
06/10/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16339	F-020/2021	80,53	
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16339	F-020/2021		80,53

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16341	F-020/2021	13,60	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16341	F-020/2021		13,60
06/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16341	F-020/2021	13,60	
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16341	F-020/2021		13,60
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16342	F-020/2021	13,60	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16342	F-020/2021		13,60
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16342	F-020/2021	13,60	
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16342	F-020/2021		13,60
06/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16343	F-020/2021		13,60
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16343	F-020/2021	13,60	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16343	F-020/2021	13,60	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16343	F-020/2021		13,60
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16343	F-020/2021	13,60	
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16343	F-020/2021		13,60
06/10/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16344	F-020/2021	13,60	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16344	F-020/2021		3,60
06/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16346	F-020/2021	159,89	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16346	F-020/2021	159,89	
06/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16346	F-020/2021	159,89	
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16346	F-020/2021	159,89	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16347	F-020/2021	159,89	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16347	F-020/2021	159,89	
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16347	F-020/2021	159,89	
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16347	F-020/2021	159,89	
06/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16348	F-020/2021	159,89	
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16348	F-020/2021	159,89	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16348	F-020/2021	159,89	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16348	F-020/2021	159,89	
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16348	F-020/2021	159,89	
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16348	F-020/2021	159,89	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16349	F-020/2021	159,89	
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16349	F-020/2021		159,89
06/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16351	F-020/2021	74,03	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16351	F-020/2021		74,03
06/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16351	F-020/2021	74,03	
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16351	F-020/2021		74,03
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16352	F-020/2021	74,03	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16352	F-020/2021		74,03
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16352	F-020/2021	74,03	
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16352	F-020/2021		74,03
06/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16353	F-020/2021		74,03
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16353	F-020/2021	74,03	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16353	F-020/2021	74,03	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16353	F-020/2021		74,03
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16353	F-020/2021	74,03	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16353	F-020/2021		4,03
06/10/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16354	F-020/2021	74,03	
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimimento a Comprovar	Suprimimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16354	F-020/2021		4,03
06/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimimento de Fundos	Suprimimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16356	F-020/2021	5,87	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimimento de Fundos	Suprimimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16356	F-020/2021		5,87
06/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16356	F-020/2021	5,87	
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16356	F-020/2021		5,87
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimimento de Fundos	Suprimimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16357	F-020/2021	5,87	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimimento de Fundos	Suprimimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16357	F-020/2021		5,87
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16357	F-020/2021	5,87	
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16357	F-020/2021		5,87
06/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16358	F-020/2021		5,87
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimimento a Comprovar	Suprimimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16358	F-020/2021	5,87	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimimento de Fundos	Suprimimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16358	F-020/2021	5,87	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimimento de Fundos	Suprimimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16358	F-020/2021		5,87

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16358	F-020/2021	5,87	
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16358	F-020/2021		5,87
06/10/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16359	F-020/2021	5,87	
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16359	F-020/2021		5,87
06/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16364	F-013/2021	79,98	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16364	F-013/2021		79,98
06/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16364	F-013/2021	79,98	
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16364	F-013/2021		79,98
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16365	F-013/2021	79,98	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16365	F-013/2021		79,98
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16365	F-013/2021	79,98	
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16365	F-013/2021		79,98

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16366	F-013/2021		79,98
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16366	F-013/2021	79,98	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16366	F-013/2021	79,98	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16366	F-013/2021		79,98
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16366	F-013/2021	79,98	
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16366	F-013/2021		79,98
06/10/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16367	F-013/2021	79,98	
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16367	F-013/2021		79,98
06/10/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16369	F-013/2021	108,68	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16369	F-013/2021	108,68	
06/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16369	F-013/2021	108,68	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16369	F-013/2021		108,68
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16370	F-013/2021	108,68	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16370	F-013/2021		108,68
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16370	F-013/2021	108,68	
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16370	F-013/2021		108,68
06/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16371	F-013/2021		108,68
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16371	F-013/2021	108,68	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16371	F-013/2021	108,68	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16371	F-013/2021		108,68
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16371	F-013/2021	108,68	
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16371	F-013/2021		108,68

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16372	F-013/2021	108,68	
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16372	F-013/2021		108,68
06/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16375	F-013/2021	203,90	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16375	F-013/2021		203,90
06/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16375	F-013/2021	203,90	
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16375	F-013/2021		203,90
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16376	F-013/2021	203,90	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16376	F-013/2021		203,90
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16376	F-013/2021	203,90	
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16376	F-013/2021		203,90
06/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16377	F-013/2021		203,90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16377	F-013/2021	203,90	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16377	F-013/2021	203,90	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16377	F-013/2021	203,90	
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16377	F-013/2021	203,90	
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16377	F-013/2021		203,90
06/10/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16378	F-013/2021	203,90	
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16378	F-013/2021		203,90
06/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16380	F-013/2021	700,22	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16380	F-013/2021		700,22
06/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16380	F-013/2021	700,22	
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16380	F-013/2021		700,22

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16381	F-013/2021	700,22	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16381	F-013/2021		700,22
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16381	F-013/2021	700,22	
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16381	F-013/2021		700,22
06/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16382	F-013/2021		700,22
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16382	F-013/2021	700,22	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16382	F-013/2021	700,22	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16382	F-013/2021		700,22
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16382	F-013/2021	700,22	
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16382	F-013/2021		700,22
06/10/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16383	F-013/2021	700,22	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16383	F-013/2021		700,22
06/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16385	F-013/2021	25,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16385	F-013/2021		25,00
06/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16385	F-013/2021	25,00	
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16385	F-013/2021		25,00
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16386	F-013/2021	25,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16386	F-013/2021		25,00
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16386	F-013/2021	25,00	
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16386	F-013/2021		25,00
06/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16387	F-013/2021		25,00
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16387	F-013/2021	25,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16387	F-013/2021	25,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16387	F-013/2021		25,00
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16387	F-013/2021	25,00	
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16387	F-013/2021		25,00
06/10/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16388	F-013/2021	25,00	
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16388	F-013/2021		25,00
06/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16390	F-013/2021	339,99	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16390	F-013/2021		339,99
06/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16390	F-013/2021	339,99	
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16390	F-013/2021		339,99
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16391	F-013/2021	339,99	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16391	F-013/2021		339,99
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16391	F-013/2021	339,99	
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16391	F-013/2021		339,99
06/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16392	F-013/2021		339,99
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16392	F-013/2021	339,99	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16392	F-013/2021	339,99	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16392	F-013/2021		339,99
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16392	F-013/2021	339,99	
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16392	F-013/2021		339,99
06/10/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16393	F-013/2021	339,99	
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16393	F-013/2021		339,99

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16395	F-013/2021	5,30	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16395	F-013/2021		5,30
06/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16395	F-013/2021	5,30	
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16395	F-013/2021		5,30
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16396	F-013/2021	5,30	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16396	F-013/2021		5,30
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16396	F-013/2021	5,30	
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16396	F-013/2021		5,30
06/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16397	F-013/2021		5,30
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16397	F-013/2021	5,30	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16397	F-013/2021	5,30	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16397	F-013/2021		5,30
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16397	F-013/2021	5,30	
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16397	F-013/2021		5,30
06/10/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16398	F-013/2021	5,30	
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16398	F-013/2021		5,30
06/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16400	F-013/2021	536,93	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16400	F-013/2021		536,93
06/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16400	F-013/2021	536,93	
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16400	F-013/2021		536,93
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16401	F-013/2021	536,93	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16401	F-013/2021		536,93

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16401	F-013/2021	536,93	
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16401	F-013/2021		536,93
06/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16402	F-013/2021		536,93
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16402	F-013/2021	536,93	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16402	F-013/2021	536,93	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16402	F-013/2021		536,93
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16402	F-013/2021	536,93	
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16402	F-013/2021		536,93
06/10/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16403	F-013/2021	536,93	
06/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16403	F-013/2021		536,93
06/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16443			30.779,40
06/10/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16443		30.779,40	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16466		2.662,30	
06/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16466			2.662,30
06/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16467		28.117,10	
06/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16467			28.117,10
06/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	16507		650,00	
06/10/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	16507			650,00
06/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16521			650,00
06/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16521		650,00	
06/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16561		24.867,05	
06/10/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16561			24.867,05
06/10/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16588		52,25	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16588			52,25
06/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16588		52,25	
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16588			52,25
06/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2632, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16589			52,25
06/10/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2632, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16589		52,25	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2632, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16589		52,25	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2632, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16589			52,25

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2632, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16589		52,25	
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2632, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16589			52,25
06/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16590			10,45
06/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16590		10,45	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16590		10,45	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16590			10,45
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16590		10,45	
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16590			10,45
06/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16591			10,45
06/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16591		10,45	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16591		10,45	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16591			10,45
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16591		10,45	
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16591			10,45
06/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16592			10,45
06/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16592		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16592		10,45	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16592			10,45
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16592		10,45	
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16592			10,45
06/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16593			10,45
06/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16593		10,45	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16593		10,45	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16593			10,45
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16593		10,45	
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16593			10,45
06/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16594			10,45
06/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16594		10,45	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16594		10,45	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16594			10,45
06/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16594		10,45	
06/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16594			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção ( Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2594 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 134.488 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA-EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA A SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 098/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037195/2021).	16595	F-065/2021		52,05
06/10/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção ( Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2594 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 134.488 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA-EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA A SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 098/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037195/2021).	16595	F-065/2021	52,05	
06/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. EMISSÃO DOC - PAULO FERNANDO (BANCO DO BRASIL 26.361).	16596			167,11
06/10/2021	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. EMISSÃO DOC - PAULO FERNANDO (BANCO DO BRASIL 26.361).	16596		167,11	
Total do dia					267.251,63	267.251,63
07/10/2021	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. QUINTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 07/10/2021	6675	F-210/2021	9.091,27	
07/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. QUINTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 07/10/2021	6675	F-210/2021		9.091,27

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. QUINTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 07/10/2021	6675	F- 210/2021	9.091,27	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. QUINTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 07/10/2021	6675	F- 210/2021		9.091,27
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. QUINTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 07/10/2021	6675	F- 210/2021	9.091,27	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. QUINTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 07/10/2021	6675	F- 210/2021		9.091,27
07/10/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2162, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido DAYSON HONORIO MARTINS, VLR. REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021PAGAR EM: 08/10/2021	13284	F- 178/2021	66.839,52	
07/10/2021	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2162, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido DAYSON HONORIO MARTINS, VLR. REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021PAGAR EM: 08/10/2021	13284	F- 178/2021	66.839,52	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2162, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido DAYSON HONORIO MARTINS, VLR. REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021PAGAR EM: 08/10/2021	13284	F-178/2021	66.839,52	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2162, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido DAYSON HONORIO MARTINS, VLR. REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021PAGAR EM: 08/10/2021	13284	F-178/2021		66.839,52
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2162, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido DAYSON HONORIO MARTINS, VLR. REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021PAGAR EM: 08/10/2021	13284	F-178/2021	66.839,52	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2162, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido DAYSON HONORIO MARTINS, VLR. REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021PAGAR EM: 08/10/2021	13284	F-178/2021		66.839,52
07/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039304/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13369	F-025/2021	560,00	
07/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039304/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13369	F-025/2021		560,00
07/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039293/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13370	F-027/2021	600,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039293/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13370	F-027/2021		660,00
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 15/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, RETORNOS E SOLICITAÇÕES DE VISITA NOS LAB. DE PRÓSETE INSCRITOS). DECISÃO CROMG 01/2020.	13401	F-159/2021	661,92	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 15/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, RETORNOS E SOLICITAÇÕES DE VISITA NOS LAB. DE PRÓSETE INSCRITOS). DECISÃO CROMG 01/2020.	13401	F-159/2021		661,92
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 15/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, RETORNOS E SOLICITAÇÕES DE VISITA NOS LAB. DE PRÓSETE INSCRITOS). DECISÃO CROMG 01/2020.	13401	F-159/2021	661,92	
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 15/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, RETORNOS E SOLICITAÇÕES DE VISITA NOS LAB. DE PRÓSETE INSCRITOS). DECISÃO CROMG 01/2020.	13401	F-159/2021		661,92
07/10/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 15/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, RETORNOS E SOLICITAÇÕES DE VISITA NOS LAB. DE PRÓSETE INSCRITOS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 039226/2021PAGAR ATÉ: 12/10/2021	13402	F-159/2021		661,92

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 15/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, RETORNOS E SOLICITAÇÕES DE VISITA NOS LAB. DE PRÓSETE INSCRITOS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 039226/2021PAGAR ATÉ: 12/10/2021	13402	F-159/2021	661,92	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 15/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, RETORNOS E SOLICITAÇÕES DE VISITA NOS LAB. DE PRÓSETE INSCRITOS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 039226/2021PAGAR ATÉ: 12/10/2021	13402	F-159/2021	661,92	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 15/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, RETORNOS E SOLICITAÇÕES DE VISITA NOS LAB. DE PRÓSETE INSCRITOS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 039226/2021PAGAR ATÉ: 12/10/2021	13402	F-159/2021	661,92	
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 15/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, RETORNOS E SOLICITAÇÕES DE VISITA NOS LAB. DE PRÓSETE INSCRITOS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 039226/2021PAGAR ATÉ: 12/10/2021	13402	F-159/2021	661,92	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 15/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, RETORNOS E SOLICITAÇÕES DE VISITA NOS LAB. DE PRÓSETE INSCRITOS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 039226/2021PAGAR ATÉ: 12/10/2021	13402	F-159/2021		61,92
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM WORKSHOP PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, SOB O TEMA " ACESSIBILIDADE NOS EMPREENDIMENTOS DA CIDADE", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FIEMG, EM DIVINÓPOLIS, EM 28/09/2021.	13403	F-141/2021	356,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM WORKSHOP PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, SOB O TEMA " ACESSIBILIDADE NOS EMPREENDIMENTOS DA CIDADE", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FIEMG, EM DIVINÓPOLIS, EM 28/09/2021.	13403	F-141/2021		356,00
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM WORKSHOP PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, SOB O TEMA " ACESSIBILIDADE NOS EMPREENDIMENTOS DA CIDADE", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FIEMG, EM DIVINÓPOLIS, EM 28/09/2021.	13403	F-141/2021	356,00	
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM WORKSHOP PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, SOB O TEMA " ACESSIBILIDADE NOS EMPREENDIMENTOS DA CIDADE", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FIEMG, EM DIVINÓPOLIS, EM 28/09/2021.	13403	F-141/2021		356,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2181, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM WORKSHOP PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, SOB O TEMA " ACESSIBILIDADE NOS EMPREENDIMENTOS DA CIDADE", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FIEMG, EM DIVINÓPOLIS, EM 28/09/2021.DOC SISDOC: 039323/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13404	F-141/2021		356,00
07/10/2021	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2181, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM WORKSHOP PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, SOB O TEMA " ACESSIBILIDADE NOS EMPREENDIMENTOS DA CIDADE", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FIEMG, EM DIVINÓPOLIS, EM 28/09/2021.DOC SISDOC: 039323/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13404	F-141/2021	356,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2181, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM WORKSHOP PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, SOB O TEMA " ACESSIBILIDADE NOS EMPREENDIMENTOS DA CIDADE", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FIEMG, EM DIVINÓPOLIS, EM 28/09/2021.DOC SISDOC: 039323/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13404	F-141/2021	356,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2181, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM WORKSHOP PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, SOB O TEMA " ACESSIBILIDADE NOS EMPREENDIMENTOS DA CIDADE", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FIEMG, EM DIVINÓPOLIS, EM 28/09/2021.DOC SISDOC: 039323/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13404	F-141/2021		356,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2181, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM WORKSHOP PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, SOB O TEMA " ACESSIBILIDADE NOS EMPREENDIMENTOS DA CIDADE", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FIEMG, EM DIVINÓPOLIS, EM 28/09/2021.DOC SISDOC: 039323/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13404	F-141/2021	356,00	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2181, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM WORKSHOP PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, SOB O TEMA " ACESSIBILIDADE NOS EMPREENDIMENTOS DA CIDADE", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FIEMG, EM DIVINÓPOLIS, EM 28/09/2021.DOC SISDOC: 039323/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13404	F-141/2021		356,00
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 1º LUGAR " LETRAMENTO QUANTO Á COVID-19 ENTRE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG".	13417	F-067/2021	5.000,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 1º LUGAR " LETRAMENTO QUANTO Á COVID-19 ENTRE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG".	13417	F-067/2021		5.000,00
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 1º LUGAR " LETRAMENTO QUANTO Á COVID-19 ENTRE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG".	13417	F-067/2021	5.000,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 1º LUGAR " LETRAMENTO QUANTO Á COVID-19 ENTRE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG".	13417	F-067/2021		5.000,00
07/10/2021	2.1.8.9.9.02 - Premiações Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2186, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 1º LUGAR " LETRAMENTO QUANTO Á COVID-19 ENTRE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG".PROTOCOLO SISDOC: 039358/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13418	F-067/2021		5.000,00
07/10/2021	3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 2186, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 1º LUGAR " LETRAMENTO QUANTO Á COVID-19 ENTRE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG".PROTOCOLO SISDOC: 039358/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13418	F-067/2021	5.000,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 2186, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 1º LUGAR " LETRAMENTO QUANTO Á COVID-19 ENTRE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG".PROTOCOLO SISDOC: 039358/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13418	F-067/2021	5.000,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 2186, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 1º LUGAR " LETRAMENTO QUANTO Á COVID-19 ENTRE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG".PROTOCOLO SISDOC: 039358/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13418	F-067/2021		5.000,00
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2186, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 1º LUGAR " LETRAMENTO QUANTO Á COVID-19 ENTRE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG".PROTOCOLO SISDOC: 039358/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13418	F-067/2021	5.000,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2186, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 1º LUGAR " LETRAMENTO QUANTO Á COVID-19 ENTRE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG".PROTOCOLO SISDOC: 039358/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13418	F-067/2021		5.000,00
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 2º LUGAR " O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PERSPECTIVA DE CIRGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE".	13421	F-067/2021	3.000,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 2º LUGAR " O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PERSPECTIVA DE CIRGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE".	13421	F-067/2021		3.000,00
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 2º LUGAR " O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PERSPECTIVA DE CIRGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE".	13421	F-067/2021	3.000,00	
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 2º LUGAR " O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PERSPECTIVA DE CIRGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE".	13421	F-067/2021		3.000,00
07/10/2021	2.1.8.9.9.02 - Premiações Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2188, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 2º LUGAR " O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PERSPECTIVA DE CIRGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039360/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13423	F-067/2021		3.000,00
07/10/2021	3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 2188, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 2º LUGAR " O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PERSPECTIVA DE CIRGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039360/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13423	F-067/2021	3.000,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 2188, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 2º LUGAR " O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PERSPECTIVA DE CIRGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039360/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13423	F-067/2021	3.000,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 2188, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 2º LUGAR " O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PERSPECTIVA DE CIRGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039360/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13423	F-067/2021		3.000,00
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2188, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 2º LUGAR " O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PERSPECTIVA DE CIRGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039360/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13423	F-067/2021	3.000,00	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2188, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 2º LUGAR " O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PERSPECTIVA DE CIRGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039360/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13423	F-067/2021		3.000,00
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a THALLYS RODRIGUES FELIX, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 3º LUGAR " ANÁLISE DO ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19".	13424	F-067/2021	2.000,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a THALLYS RODRIGUES FELIX, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 3º LUGAR " ANÁLISE DO ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19".	13424	F-067/2021		2.000,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a THALLYS RODRIGUES FELIX, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 3º LUGAR " ANÁLISE DO ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19".	13424	F-067/2021	2.000,00	
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a THALLYS RODRIGUES FELIX, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 3º LUGAR " ANÁLISE DO ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19".	13424	F-067/2021		2.000,00
07/10/2021	2.1.8.9.9.02 - Premiações Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2189, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido THALLYS RODRIGUES FELIX, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 3º LUGAR " ANÁLISE DO ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19".PROTOCOLO SISDOC: 039361/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13425	F-067/2021		2.000,00
07/10/2021	3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 2189, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido THALLYS RODRIGUES FELIX, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 3º LUGAR " ANÁLISE DO ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19".PROTOCOLO SISDOC: 039361/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13425	F-067/2021	2.000,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 2189, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido THALLYS RODRIGUES FELIX, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 3º LUGAR " ANÁLISE DO ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19".PROTOCOLO SISDOC: 039361/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13425	F-067/2021	2.000,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 2189, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido THALLYS RODRIGUES FELIX, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 3º LUGAR " ANÁLISE DO ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19".PROTOCOLO SISDOC: 039361/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13425	F-067/2021		2.000,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2189, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido THALLYS RODRIGUES FELIX, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 3º LUGAR " ANÁLISE DO ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19".PROTOCOLO SISDOC: 039361/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13425	F-067/2021	2.000,00	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2189, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido THALLYS RODRIGUES FELIX, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 3º LUGAR " ANÁLISE DO ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19".PROTOCOLO SISDOC: 039361/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13425	F-067/2021		2.000,00
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a LARAH DE FREITAS GARCIA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 4º LUGAR " AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MINAS GERAIS".	13426	F-067/2021	1.000,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a LARAH DE FREITAS GARCIA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 4º LUGAR " AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MINAS GERAIS".	13426	F-067/2021		1.000,00
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LARAH DE FREITAS GARCIA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 4º LUGAR " AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MINAS GERAIS".	13426	F-067/2021	1.000,00	
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LARAH DE FREITAS GARCIA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 4º LUGAR " AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MINAS GERAIS".	13426	F-067/2021		1.000,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	2.1.8.9.9.02 - Premiações Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2190, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido LARAH DE FREITAS GARCIA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 4º LUGAR " AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MINAS GERAIS".PROTOCOLO SISDOC: 039364/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13428	F-067/2021		1.000,00
07/10/2021	3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 2190, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido LARAH DE FREITAS GARCIA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 4º LUGAR " AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MINAS GERAIS".PROTOCOLO SISDOC: 039364/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13428	F-067/2021	1.000,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 2190, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido LARAH DE FREITAS GARCIA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 4º LUGAR " AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MINAS GERAIS".PROTOCOLO SISDOC: 039364/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13428	F-067/2021	1.000,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 2190, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido LARAH DE FREITAS GARCIA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 4º LUGAR " AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MINAS GERAIS".PROTOCOLO SISDOC: 039364/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13428	F-067/2021		1.000,00
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2190, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido LARAH DE FREITAS GARCIA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 4º LUGAR " AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MINAS GERAIS".PROTOCOLO SISDOC: 039364/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13428	F-067/2021	1.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2190, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido LARAH DE FREITAS GARCIA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 4º LUGAR " AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MINAS GERAIS".PROTOCOLO SISDOC: 039364/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13428	F-067/2021		1.000,00
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 1º LUGAR " EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS".	13431	F-067/2021	5.000,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 1º LUGAR " EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS".	13431	F-067/2021		5.000,00
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 1º LUGAR " EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS".	13431	F-067/2021	5.000,00	
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 1º LUGAR " EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS".	13431	F-067/2021		5.000,00
07/10/2021	2.1.8.9.9.02 - Premiações Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2192, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 1º LUGAR " EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS".PROTOCOLO SISDOC: 039365/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13432	F-067/2021		5.000,00
07/10/2021	3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 2192, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 1º LUGAR " EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS".PROTOCOLO SISDOC: 039365/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13432	F-067/2021	5.000,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 2192, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 1º LUGAR " EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS".PROTOCOLO SISDOC: 039365/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13432	F-067/2021	5.000,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 2192, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 1º LUGAR " EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS".PROTOCOLO SISDOC: 039365/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13432	F-067/2021		5.000,00
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2192, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 1º LUGAR " EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS".PROTOCOLO SISDOC: 039365/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13432	F-067/2021	5.000,00	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2192, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 1º LUGAR " EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS".PROTOCOLO SISDOC: 039365/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13432	F-067/2021		5.000,00
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a BRUNO NUNES BATISTA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 2º LUGAR " 3.000,00 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA TENÇÃO BÁSICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 EM GOVERNADOR VALADARES" E " 1.000,00 - PELO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO OUTAIR BASTAZINI".	13436	F-067/2021	4.000,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a BRUNO NUNES BATISTA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 2º LUGAR " 3.000,00 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA TENÇÃO BÁSICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 EM GOVERNADOR VALADARES" E " 1.000,00 - PELO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO OUTAIR BASTAZINI".	13436	F-067/2021		4.000,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BRUNO NUNES BATISTA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 2º LUGAR " 3.000,00 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA TENÇÃO BÁSICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 EM GOVERNADOR VALADARES" E " 1.000,00 - PELO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO OUTAIR BASTAZINI".	13436	F-067/2021	4.000,00	
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BRUNO NUNES BATISTA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 2º LUGAR " 3.000,00 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA TENÇÃO BÁSICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 EM GOVERNADOR VALADARES" E " 1.000,00 - PELO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO OUTAIR BASTAZINI".	13436	F-067/2021		4.000,00
07/10/2021	2.1.8.9.9.02 - Premiações Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2194, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido BRUNO NUNES BATISTA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 2º LUGAR " 3.000,00 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA TENÇÃO BÁSICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 EM GOVERNADOR VALADARES" E " 1.000,00 - PELO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO OUTAIR BASTAZINI".PROTOCOLO SISDOC: 039366/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13437	F-067/2021	4.000,00	4.000,00
07/10/2021	3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 2194, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido BRUNO NUNES BATISTA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 2º LUGAR " 3.000,00 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA TENÇÃO BÁSICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 EM GOVERNADOR VALADARES" E " 1.000,00 - PELO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO OUTAIR BASTAZINI".PROTOCOLO SISDOC: 039366/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13437	F-067/2021	4.000,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 2194, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido BRUNO NUNES BATISTA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 2º LUGAR " 3.000,00 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA TENÇÃO BÁSICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 EM GOVERNADOR VALADARES" E " 1.000,00 - PELO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO OUTAIR BASTAZINI".PROTOCOLO SISDOC: 039366/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13437	F-067/2021	4.000,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 2194, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido BRUNO NUNES BATISTA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 2º LUGAR " 3.000,00 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA TENÇÃO BÁSICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 EM GOVERNADOR VALADARES" E " 1.000,00 - PELO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO OUTAIR BASTAZINI".PROTOCOLO SISDOC: 039366/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13437	F-067/2021		4.000,00
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2194, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido BRUNO NUNES BATISTA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 2º LUGAR " 3.000,00 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA TENÇÃO BÁSICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 EM GOVERNADOR VALADARES" E " 1.000,00 - PELO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO OUTAIR BASTAZINI".PROTOCOLO SISDOC: 039366/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13437	F-067/2021	4.000,00	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2194, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido BRUNO NUNES BATISTA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 2º LUGAR " 3.000,00 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA TENÇÃO BÁSICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 EM GOVERNADOR VALADARES" E " 1.000,00 - PELO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO OUTAIR BASTAZINI".PROTOCOLO SISDOC: 039366/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13437	F-067/2021		4.000,00
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 3º LUGAR " INSERÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO CÂNCER DE CABEÇA E DE PESCOÇO".	13440	F-067/2021	2.000,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 3º LUGAR " INSERÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO CÂNCER DE CABEÇA E DE PESCOÇO".	13440	F-067/2021		2.000,00
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 3º LUGAR " INSERÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO CÂNCER DE CABEÇA E DE PESCOÇO".	13440	F-067/2021	2.000,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 3º LUGAR " INSERÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO CÂNCER DE CABEÇA E DE PESCOÇO".	13440	F-067/2021		2.000,00
07/10/2021	2.1.8.9.9.02 - Premiações Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2196, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 3º LUGAR " INSERÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO CÂNCER DE CABEÇA E DE PESCOÇO".PROTOCOLO SISDOC: 039368/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13442	F-067/2021		2.000,00
07/10/2021	3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 2196, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 3º LUGAR " INSERÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO CÂNCER DE CABEÇA E DE PESCOÇO".PROTOCOLO SISDOC: 039368/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13442	F-067/2021	2.000,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 2196, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 3º LUGAR " INSERÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO CÂNCER DE CABEÇA E DE PESCOÇO".PROTOCOLO SISDOC: 039368/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13442	F-067/2021	2.000,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 2196, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 3º LUGAR " INSERÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO CÂNCER DE CABEÇA E DE PESCOÇO".PROTOCOLO SISDOC: 039368/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13442	F-067/2021		2.000,00
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2196, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 3º LUGAR " INSERÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO CÂNCER DE CABEÇA E DE PESCOÇO".PROTOCOLO SISDOC: 039368/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13442	F-067/2021	2.000,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2196, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 3º LUGAR " INSERÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO CANCÊR DE CABEÇA E DE PESCOÇO".PROTOCOLO SISDOC: 039368/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13442	F-067/2021		2.000,00
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 4º LUGAR " O PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS".	13443	F-067/2021	1.000,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 4º LUGAR " O PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS".	13443	F-067/2021		1.000,00
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 4º LUGAR " O PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS".	13443	F-067/2021	1.000,00	
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 4º LUGAR " O PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS".	13443	F-067/2021		1.000,00
07/10/2021	2.1.8.9.9.02 - Premiações Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2197, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 4º LUGAR " O PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS".PROTOCOLO SISDOC: 039369/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13444	F-067/2021		1.000,00
07/10/2021	3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 2197, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 4º LUGAR " O PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS".PROTOCOLO SISDOC: 039369/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13444	F-067/2021	1.000,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 2197, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 4º LUGAR " O PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS".PROTOCOLO SISDOC: 039369/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13444	F-067/2021	1.000,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 2197, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 4º LUGAR " O PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS".PROTOCOLO SISDOC: 039369/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13444	F-067/2021		1.000,00
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2197, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 4º LUGAR " O PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS".PROTOCOLO SISDOC: 039369/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13444	F-067/2021	1.000,00	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2197, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 4º LUGAR " O PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS".PROTOCOLO SISDOC: 039369/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13444	F-067/2021		1.000,00
07/10/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 PERSIANAS, MATERIAL ALUMÍNIO 25MM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2021 - SISDOC 0091/2021.	13449	F-071/2021	879,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 PERSIANAS, MATERIAL ALUMÍNIO 25MM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2021 - SISDOC 0091/2021.	13449	F-071/2021		879,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 PERSIANAS, MATERIAL ALUMÍNIO 25MM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2021 - SISDOC 0091/2021.	13449	F-071/2021	879,00	
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 PERSIANAS, MATERIAL ALUMÍNIO 25MM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2021 - SISDOC 0091/2021.	13449	F-071/2021		879,00
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.	13465	F-092/2021	59,99	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.	13465	F-092/2021		59,99
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.	13465	F-092/2021	59,99	
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.	13465	F-092/2021		59,99
07/10/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.DOC SISDOC: 00484/2021 ( EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR ATÉ: 14/10/2021	13466	F-092/2021		59,99
07/10/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.DOC SISDOC: 00484/2021 ( EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR ATÉ: 14/10/2021	13466	F-092/2021	59,99	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.DOC SISDOC: 00484/2021 ( EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR ATÉ: 14/10/2021	13466	F-092/2021	59,99	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.DOC SISDOC: 00484/2021 ( EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR ATÉ: 14/10/2021	13466	F-092/2021		59,99
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.DOC SISDOC: 00484/2021 ( EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR ATÉ: 14/10/2021	13466	F-092/2021	59,99	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.DOC SISDOC: 00484/2021 ( EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR ATÉ: 14/10/2021	13466	F-092/2021		59,99
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1005696-10.2021.4.01.3812.	13467	F-092/2021	5,50	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1005696-10.2021.4.01.3812.	13467	F-092/2021		5,50
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1005696-10.2021.4.01.3812.	13467	F-092/2021	5,50	
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1005696-10.2021.4.01.3812.	13467	F-092/2021		5,50

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00483/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021	13468	F-092/2021		5,50
07/10/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00483/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021	13468	F-092/2021	5,50	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00483/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021	13468	F-092/2021	5,50	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00483/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021	13468	F-092/2021		5,50
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00483/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021	13468	F-092/2021	5,50	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00483/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021	13468	F-092/2021		5,50
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003658-92.2021.4.01.3822.	13469	F-092/2021	5,50	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003658-92.2021.4.01.3822.	13469	F-092/2021		5,50
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003658-92.2021.4.01.3822.	13469	F-092/2021	5,50	
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003658-92.2021.4.01.3822.	13469	F-092/2021		5,50
07/10/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2204, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003658-92.2021.4.01.3822.DOC SISDOC: 00485/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021	13470	F-092/2021		5,50
07/10/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2204, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003658-92.2021.4.01.3822.DOC SISDOC: 00485/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021	13470	F-092/2021	5,50	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2204, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003658-92.2021.4.01.3822.DOC SISDOC: 00485/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021	13470	F-092/2021	5,50	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2204, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003658-92.2021.4.01.3822.DOC SISDOC: 00485/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021	13470	F-092/2021		5,50
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2204, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003658-92.2021.4.01.3822.DOC SISDOC: 00485/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021	13470	F-092/2021	5,50	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2204, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003658-92.2021.4.01.3822.DOC SISDOC: 00485/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021	13470	F-092/2021		5,50
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003630-69.2021.4.01.3808.	13471	F-092/2021	5,50	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003630-69.2021.4.01.3808.	13471	F-092/2021		5,50
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003630-69.2021.4.01.3808.	13471	F-092/2021	5,50	
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003630-69.2021.4.01.3808.	13471	F-092/2021		5,50
07/10/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2205, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003630-69.2021.4.01.3808.DOC SISDOC: 00486/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021	13472	F-092/2021		5,50
07/10/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2205, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003630-69.2021.4.01.3808.DOC SISDOC: 00486/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021	13472	F-092/2021	5,50	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2205, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003630-69.2021.4.01.3808.DOC SISDOC: 00486/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021	13472	F-092/2021	5,50	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2205, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003630-69.2021.4.01.3808.DOC SISDOC: 00486/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021	13472	F-092/2021		5,50
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2205, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003630-69.2021.4.01.3808.DOC SISDOC: 00486/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021	13472	F-092/2021	5,50	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2205, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003630-69.2021.4.01.3808.DOC SISDOC: 00486/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021	13472	F-092/2021		5,50
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1005696-10.2021.4.01.3812.	13473	F-092/2021	5,50	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1005696-10.2021.4.01.3812.	13473	F-092/2021		5,50
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1005696-10.2021.4.01.3812.	13473	F-092/2021	5,50	
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1005696-10.2021.4.01.3812.	13473	F-092/2021		5,50
07/10/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00487/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021	13474	F-092/2021		5,50

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00487/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021	13474	F-092/2021	5,50	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00487/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021	13474	F-092/2021	5,50	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00487/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021	13474	F-092/2021		5,50
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00487/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021	13474	F-092/2021	5,50	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00487/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021	13474	F-092/2021		5,50
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.	13476	F-067/2021	1.305,60	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.	13476	F-067/2021		1.305,60
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.	13476	F-067/2021	1.305,60	
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.	13476	F-067/2021		1.305,60
07/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2207, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00094/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13477	F-067/2021		1.305,60
07/10/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2207, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00094/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13477	F-067/2021	1.305,60	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2207, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00094/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13477	F-067/2021	1.305,60	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2207, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00094/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13477	F-067/2021		1.305,60
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2207, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00094/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13477	F-067/2021	1.305,60	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2207, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00094/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13477	F-067/2021		1.305,60
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.	13480	F-067/2021	1.005,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.	13480	F-067/2021		1.005,00
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.	13480	F-067/2021	1.005,00	
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.	13480	F-067/2021		1.005,00
07/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2209, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 254PAGAR EM: 07/10/2021	13481	F-067/2021		1.005,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2209, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 254PAGAR EM: 07/10/2021	13481	F-067/2021	1.005,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2209, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 254PAGAR EM: 07/10/2021	13481	F-067/2021	1.005,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2209, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 254PAGAR EM: 07/10/2021	13481	F-067/2021	1.005,00	1.005,00
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2209, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 254PAGAR EM: 07/10/2021	13481	F-067/2021	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2209, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 254PAGAR EM: 07/10/2021	13481	F-067/2021		1.005,00
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.	13482	F-067/2021	1.005,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.	13482	F-067/2021		1.005,00
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.	13482	F-067/2021	1.005,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.	13482	F-067/2021		1.005,00
07/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2210, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 253PAGAR EM: 07/10/2021	13483	F-067/2021		1.005,00
07/10/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2210, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 253PAGAR EM: 07/10/2021	13483	F-067/2021	1.005,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2210, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 253PAGAR EM: 07/10/2021	13483	F-067/2021	1.005,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2210, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 253PAGAR EM: 07/10/2021	13483	F-067/2021		1.005,00
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2210, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 253PAGAR EM: 07/10/2021	13483	F-067/2021	1.005,00	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2210, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 253PAGAR EM: 07/10/2021	13483	F-067/2021		1.005,00
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13484	F-144/2021	878,40	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13484	F-144/2021		878,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13484	F-144/2021	878,40	
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13484	F-144/2021		878,40
07/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2211, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00093/2021PAGAR ATÉ: 11/10/2021	13485	F-144/2021		878,40
07/10/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2211, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00093/2021PAGAR ATÉ: 11/10/2021	13485	F-144/2021	878,40	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2211, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00093/2021PAGAR ATÉ: 11/10/2021	13485	F-144/2021	878,40	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2211, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00093/2021PAGAR ATÉ: 11/10/2021	13485	F-144/2021		878,40

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2211, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00093/2021PAGAR ATÉ: 11/10/2021	13485	F-144/2021	878,40	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2211, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00093/2021PAGAR ATÉ: 11/10/2021	13485	F-144/2021		878,40
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. SERVIÇOS DE XEROX PRESTADOS NO ANO DE 2020, CONFORME SISDOC 00036/2021.	13494		194,20	
07/10/2021	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. SERVIÇOS DE XEROX PRESTADOS NO ANO DE 2020, CONFORME SISDOC 00036/2021.	13494			194,20
07/10/2021	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. SERVIÇOS DE XEROX PRESTADOS NO ANO DE 2020, CONFORME SISDOC 00036/2021.	13494		194,20	
07/10/2021	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. SERVIÇOS DE XEROX PRESTADOS NO ANO DE 2020, CONFORME SISDOC 00036/2021.	13494			194,20
07/10/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. SERVIÇOS DE XEROX PRESTADOS NO ANO DE 2020, CONFORME SISDOC 00036/2021.	13494		194,20	
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. SERVIÇOS DE XEROX PRESTADOS NO ANO DE 2020, CONFORME SISDOC 00036/2021.	13494			194,20
07/10/2021	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 545/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/08/2021 A 20/09/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039506/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13516	F-120/2021		250,94

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 545/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/08/2021 A 20/09/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039506/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13516	F-120/2021	250,94	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 545/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/08/2021 A 20/09/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039506/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13516	F-120/2021	250,94	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 545/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/08/2021 A 20/09/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039506/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13516	F-120/2021		250,94
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 545/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/08/2021 A 20/09/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039506/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13516	F-120/2021	250,94	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 545/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/08/2021 A 20/09/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039506/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13516	F-120/2021		250,94

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2871 do empenho 2181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM WORKSHOP PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, SOB O TEMA " ACESSIBILIDADE NOS EMPREENDIMENTOS DA CIDADE", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FIEMG, EM DIVINÓPOLIS, EM 28/09/2021.DOC SISDOC: 039323/2021	13612	F-141/2021		356,00
07/10/2021	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2871 do empenho 2181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM WORKSHOP PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, SOB O TEMA " ACESSIBILIDADE NOS EMPREENDIMENTOS DA CIDADE", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FIEMG, EM DIVINÓPOLIS, EM 28/09/2021.DOC SISDOC: 039323/2021	13612	F-141/2021	356,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2871 do empenho 2181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM WORKSHOP PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, SOB O TEMA " ACESSIBILIDADE NOS EMPREENDIMENTOS DA CIDADE", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FIEMG, EM DIVINÓPOLIS, EM 28/09/2021.DOC SISDOC: 039323/2021	13612	F-141/2021	356,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2871 do empenho 2181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM WORKSHOP PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, SOB O TEMA " ACESSIBILIDADE NOS EMPREENDIMENTOS DA CIDADE", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FIEMG, EM DIVINÓPOLIS, EM 28/09/2021.DOC SISDOC: 039323/2021	13612	F-141/2021		356,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2871 do empenho 2181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM WORKSHOP PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, SOB O TEMA " ACESSIBILIDADE NOS EMPREENDIMENTOS DA CIDADE", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FIEMG, EM DIVINÓPOLIS, EM 28/09/2021.DOC SISDOC: 039323/2021	13612	F-141/2021	356,00	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2871 do empenho 2181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM WORKSHOP PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, SOB O TEMA " ACESSIBILIDADE NOS EMPREENDIMENTOS DA CIDADE", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FIEMG, EM DIVINÓPOLIS, EM 28/09/2021.DOC SISDOC: 039323/2021	13612	F-141/2021		356,00
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2163, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00474/2021PAGAR EM: 07/10/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2849 do empenho 2163, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13613	C-010/2021		43.759,80
07/10/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 2163, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00474/2021PAGAR EM: 07/10/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2849 do empenho 2163, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13613	C-010/2021	43.759,80	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2163, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00474/2021PAGAR EM: 07/10/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2849 do empenho 2163, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13613	C- 010/2021	43.759,80	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2163, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00474/2021PAGAR EM: 07/10/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2849 do empenho 2163, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13613	C- 010/2021		43.759,80
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2163, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00474/2021PAGAR EM: 07/10/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2849 do empenho 2163, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13613	C- 010/2021	43.759,80	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2163, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00474/2021PAGAR EM: 07/10/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2849 do empenho 2163, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13613	C- 010/2021		43.759,80
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 2792 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. SETEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	13614	F- 065/2021		500,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 2792 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. SETEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	13614	F-065/2021	500,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 2792 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. SETEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	13614	F-065/2021	500,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 2792 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. SETEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	13614	F-065/2021		500,00
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 2792 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. SETEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	13614	F-065/2021	500,00	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 2792 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. SETEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	13614	F-065/2021		500,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. QUINTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 07/10/2021 Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 1380 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante Dias, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	13615	F-210/2021		9.091,27
07/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. QUINTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 07/10/2021 Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 1380 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante Dias, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	13615	F-210/2021	9.091,27	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. QUINTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 07/10/2021 Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 1380 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante Dias, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	13615	F-210/2021	9.091,27	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. QUINTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 07/10/2021 Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 1380 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante Dias, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	13615	F-210/2021		9.091,27
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. QUINTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 07/10/2021 Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 1380 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante Dias, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	13615	F-210/2021	9.091,27	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. QUINTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 07/10/2021 Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 1380 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante Dias, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	13615	F-210/2021		9.091,27
07/10/2021	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 065867761 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DOC SISDOC: 00494/2021VENCIMENTO: 17/11/2021	13666	F-075/2021		367,80

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 065867761 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DOC SISDOC: 00494/2021VENCIMENTO: 17/11/2021	13666	F-075/2021	387,80	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 065867761 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DOC SISDOC: 00494/2021VENCIMENTO: 17/11/2021	13666	F-075/2021	387,80	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 065867761 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DOC SISDOC: 00494/2021VENCIMENTO: 17/11/2021	13666	F-075/2021	387,80	
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 065867761 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DOC SISDOC: 00494/2021VENCIMENTO: 17/11/2021	13666	F-075/2021	387,80	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 065867761 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DOC SISDOC: 00494/2021VENCIMENTO: 17/11/2021	13666	F-075/2021	387,80	
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a THALLYS RODRIGUES FELIX, liquidação 2880 do empenho 2189, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a THALLYS RODRIGUES FELIX, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 3º LUGAR "ANÁLISE DO ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19".PROTOCOLO SISDOC: 039361/2021	13680	F-067/2021		1400,00
07/10/2021	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Pago a THALLYS RODRIGUES FELIX, liquidação 2880 do empenho 2189, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a THALLYS RODRIGUES FELIX, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 3º LUGAR "ANÁLISE DO ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19".PROTOCOLO SISDOC: 039361/2021	13680	F-067/2021		600,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	2.1.8.9.9.02 - Premiações Diversas a Pagar	Pago a THALLYS RODRIGUES FELIX, liquidação 2880 do empenho 2189, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a THALLYS RODRIGUES FELIX, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 3º LUGAR " ANÁLISE DO ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19".PROTOCOLO SISDOC: 039361/2021	13680	F-067/2021	2.000,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a THALLYS RODRIGUES FELIX, liquidação 2880 do empenho 2189, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a THALLYS RODRIGUES FELIX, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 3º LUGAR " ANÁLISE DO ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19".PROTOCOLO SISDOC: 039361/2021	13680	F-067/2021	2.000,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a THALLYS RODRIGUES FELIX, liquidação 2880 do empenho 2189, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a THALLYS RODRIGUES FELIX, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 3º LUGAR " ANÁLISE DO ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19".PROTOCOLO SISDOC: 039361/2021	13680	F-067/2021	2.000,00	2.000,00
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THALLYS RODRIGUES FELIX, liquidação 2880 do empenho 2189, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a THALLYS RODRIGUES FELIX, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 3º LUGAR " ANÁLISE DO ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19".PROTOCOLO SISDOC: 039361/2021	13680	F-067/2021	2.000,00	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THALLYS RODRIGUES FELIX, liquidação 2880 do empenho 2189, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a THALLYS RODRIGUES FELIX, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 3º LUGAR " ANÁLISE DO ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19".PROTOCOLO SISDOC: 039361/2021	13680	F-067/2021		2.000,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LARAH DE FREITAS GARCIA, liquidação 2881 do empenho 2190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a LARAH DE FREITAS GARCIA,REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 4º LUGAR " AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MINAS GERAIS".PROTOCOLO SISDOC: 039364/2021	13691	F-067/2021		700,00
07/10/2021	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Pago a LARAH DE FREITAS GARCIA, liquidação 2881 do empenho 2190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a LARAH DE FREITAS GARCIA,REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 4º LUGAR " AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MINAS GERAIS".PROTOCOLO SISDOC: 039364/2021	13691	F-067/2021		300,00
07/10/2021	2.1.8.9.9.02 - Premiações Diversas a Pagar	Pago a LARAH DE FREITAS GARCIA, liquidação 2881 do empenho 2190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a LARAH DE FREITAS GARCIA,REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 4º LUGAR " AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MINAS GERAIS".PROTOCOLO SISDOC: 039364/2021	13691	F-067/2021	1.000,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a LARAH DE FREITAS GARCIA, liquidação 2881 do empenho 2190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a LARAH DE FREITAS GARCIA,REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 4º LUGAR " AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MINAS GERAIS".PROTOCOLO SISDOC: 039364/2021	13691	F-067/2021	1.000,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a LARAH DE FREITAS GARCIA, liquidação 2881 do empenho 2190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a LARAH DE FREITAS GARCIA,REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 4º LUGAR " AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MINAS GERAIS".PROTOCOLO SISDOC: 039364/2021	13691	F-067/2021		1.000,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LARAH DE FREITAS GARCIA, liquidação 2881 do empenho 2190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a LARAH DE FREITAS GARCIA,REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 4º LUGAR " AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MINAS GERAIS".PROTOCOLO SISDOC: 039364/2021	13691	F-067/2021	1.000,00	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LARAH DE FREITAS GARCIA, liquidação 2881 do empenho 2190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a LARAH DE FREITAS GARCIA,REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 4º LUGAR " AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MINAS GERAIS".PROTOCOLO SISDOC: 039364/2021	13691	F-067/2021		1.000,00
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, liquidação 2888 do empenho 2197, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 4º LUGAR " O PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS".PROTOCOLO SISDOC: 039369/2021	13693	F-067/2021	700,00	
07/10/2021	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Pago a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, liquidação 2888 do empenho 2197, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 4º LUGAR " O PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS".PROTOCOLO SISDOC: 039369/2021	13693	F-067/2021		300,00
07/10/2021	2.1.8.9.9.02 - Premiações Diversas a Pagar	Pago a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, liquidação 2888 do empenho 2197, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 4º LUGAR " O PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS".PROTOCOLO SISDOC: 039369/2021	13693	F-067/2021	1.000,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, liquidação 2888 do empenho 2197, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 4º LUGAR " O PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS".PROTOCOLO SISDOC: 039369/2021	13693	F-067/2021	1.000,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, liquidação 2888 do empenho 2197, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 4º LUGAR " O PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS".PROTOCOLO SISDOC: 039369/2021	13693	F-067/2021		1.000,00
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, liquidação 2888 do empenho 2197, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 4º LUGAR " O PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS".PROTOCOLO SISDOC: 039369/2021	13693	F-067/2021	1.000,00	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, liquidação 2888 do empenho 2197, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 4º LUGAR " O PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS".PROTOCOLO SISDOC: 039369/2021	13693	F-067/2021		1.000,00
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, liquidação 2887 do empenho 2196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 3º LUGAR " INSERÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO CÂNCER DE CABEÇA E DE PESCOÇO".PROTOCOLO SISDOC: 039368/2021	13695	F-067/2021		1.480,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Pago a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, liquidação 2887 do empenho 2196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 3º LUGAR " INSERÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO CÂNCER DE CABEÇA E DE PESCOÇO".PROTOCOLO SISDOC: 039368/2021	13695	F-067/2021		2.000,00
07/10/2021	2.1.8.9.9.02 - Premiações Diversas a Pagar	Pago a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, liquidação 2887 do empenho 2196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 3º LUGAR " INSERÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO CÂNCER DE CABEÇA E DE PESCOÇO".PROTOCOLO SISDOC: 039368/2021	13695	F-067/2021	2.000,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, liquidação 2887 do empenho 2196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 3º LUGAR " INSERÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO CÂNCER DE CABEÇA E DE PESCOÇO".PROTOCOLO SISDOC: 039368/2021	13695	F-067/2021	2.000,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, liquidação 2887 do empenho 2196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 3º LUGAR " INSERÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO CÂNCER DE CABEÇA E DE PESCOÇO".PROTOCOLO SISDOC: 039368/2021	13695	F-067/2021		2.000,00
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, liquidação 2887 do empenho 2196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 3º LUGAR " INSERÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO CÂNCER DE CABEÇA E DE PESCOÇO".PROTOCOLO SISDOC: 039368/2021	13695	F-067/2021	2.000,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, liquidação 2887 do empenho 2196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 3º LUGAR " INSERÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO CANCÊR DE CABEÇA E DE PESCOÇO".PROTOCOLO SISDOC: 039368/2021	13695	F-067/2021		2.000,00
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, liquidação 2879 do empenho 2188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 2º LUGAR " O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PERSPECTIVA DE CIRGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039360/2021	13697	F-067/2021		2.100,00
07/10/2021	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Pago a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, liquidação 2879 do empenho 2188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 2º LUGAR " O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PERSPECTIVA DE CIRGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039360/2021	13697	F-067/2021		900,00
07/10/2021	2.1.8.9.9.02 - Premiações Diversas a Pagar	Pago a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, liquidação 2879 do empenho 2188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 2º LUGAR " O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PERSPECTIVA DE CIRGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039360/2021	13697	F-067/2021	3.000,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, liquidação 2879 do empenho 2188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 2º LUGAR " O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PERSPECTIVA DE CIRGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039360/2021	13697	F-067/2021	3.000,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, liquidação 2879 do empenho 2188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 2º LUGAR " O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PERSPECTIVA DE CIRGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039360/2021	13697	F-067/2021		3.000,00
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, liquidação 2879 do empenho 2188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 2º LUGAR " O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PERSPECTIVA DE CIRGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039360/2021	13697	F-067/2021	3.000,00	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, liquidação 2879 do empenho 2188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 2º LUGAR " O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PERSPECTIVA DE CIRGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039360/2021	13697	F-067/2021		3.000,00
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BRUNO NUNES BATISTA, liquidação 2885 do empenho 2194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a BRUNO NUNES BATISTA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 2º LUGAR " 3.000,00 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA TENÇÃO BÁSICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 EM GOVERNADOR VALADARES" E " 1.000,00 - PELO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO OUTAIR BASTAZINI".PROTOCOLO SISDOC: 039366/2021	13701	F-067/2021		2.800,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Pago a BRUNO NUNES BATISTA, liquidação 2885 do empenho 2194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a BRUNO NUNES BATISTA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 2º LUGAR " 3.000,00 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA TENÇÃO BÁSICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 EM GOVERNADOR VALADARES" E " 1.000,00 - PELO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO OUTAIR BASTAZINI".PROTOCOLO SISDOC: 039366/2021	13701	F-067/2021		1.200,00
07/10/2021	2.1.8.9.9.02 - Premiações Diversas a Pagar	Pago a BRUNO NUNES BATISTA, liquidação 2885 do empenho 2194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a BRUNO NUNES BATISTA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 2º LUGAR " 3.000,00 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA TENÇÃO BÁSICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 EM GOVERNADOR VALADARES" E " 1.000,00 - PELO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO OUTAIR BASTAZINI".PROTOCOLO SISDOC: 039366/2021	13701	F-067/2021	4.000,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a BRUNO NUNES BATISTA, liquidação 2885 do empenho 2194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a BRUNO NUNES BATISTA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 2º LUGAR " 3.000,00 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA TENÇÃO BÁSICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 EM GOVERNADOR VALADARES" E " 1.000,00 - PELO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO OUTAIR BASTAZINI".PROTOCOLO SISDOC: 039366/2021	13701	F-067/2021	4.000,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a BRUNO NUNES BATISTA, liquidação 2885 do empenho 2194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a BRUNO NUNES BATISTA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 2º LUGAR " 3.000,00 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA TENÇÃO BÁSICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 EM GOVERNADOR VALADARES" E " 1.000,00 - PELO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO OUTAIR BASTAZINI".PROTOCOLO SISDOC: 039366/2021	13701	F-067/2021		4.000,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRUNO NUNES BATISTA, liquidação 2885 do empenho 2194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a BRUNO NUNES BATISTA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 2º LUGAR " 3.000,00 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA TENÇÃO BÁSICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 EM GOVERNADOR VALADARES" E " 1.000,00 - PELO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO OUTAIR BASTAZINI".PROTOCOLO SISDOC: 039366/2021	13701	F-067/2021	4.000,00	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRUNO NUNES BATISTA, liquidação 2885 do empenho 2194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a BRUNO NUNES BATISTA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 2º LUGAR " 3.000,00 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA TENÇÃO BÁSICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 EM GOVERNADOR VALADARES" E " 1.000,00 - PELO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO OUTAIR BASTAZINI".PROTOCOLO SISDOC: 039366/2021	13701	F-067/2021		4.000,00
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, liquidação 2877 do empenho 2186, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 1º LUGAR " LETRAMENTO QUANTO À COVID-19 ENTRE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG".PROTOCOLO SISDOC: 039358/2021	13706	F-067/2021		3.500,00
07/10/2021	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Pago a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, liquidação 2877 do empenho 2186, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 1º LUGAR " LETRAMENTO QUANTO À COVID-19 ENTRE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG".PROTOCOLO SISDOC: 039358/2021	13706	F-067/2021		1.500,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	2.1.8.9.9.02 - Premiações Diversas a Pagar	Pago a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, liquidação 2877 do empenho 2186, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 1º LUGAR " LETRAMENTO QUANTO À COVID-19 ENTRE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG".PROTOCOLO SISDOC: 039358/2021	13706	F-067/2021	5.000,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, liquidação 2877 do empenho 2186, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 1º LUGAR " LETRAMENTO QUANTO À COVID-19 ENTRE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG".PROTOCOLO SISDOC: 039358/2021	13706	F-067/2021	5.000,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, liquidação 2877 do empenho 2186, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 1º LUGAR " LETRAMENTO QUANTO À COVID-19 ENTRE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG".PROTOCOLO SISDOC: 039358/2021	13706	F-067/2021		5.000,00
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, liquidação 2877 do empenho 2186, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 1º LUGAR " LETRAMENTO QUANTO À COVID-19 ENTRE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG".PROTOCOLO SISDOC: 039358/2021	13706	F-067/2021	5.000,00	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, liquidação 2877 do empenho 2186, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 1º LUGAR " LETRAMENTO QUANTO À COVID-19 ENTRE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG".PROTOCOLO SISDOC: 039358/2021	13706	F-067/2021		5.000,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, liquidação 2883 do empenho 2192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 1º LUGAR " EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS".PROTOCOLO SISDOC: 039365/2021	13711	F-067/2021		3.500,00
07/10/2021	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Pago a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, liquidação 2883 do empenho 2192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 1º LUGAR " EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS".PROTOCOLO SISDOC: 039365/2021	13711	F-067/2021		1.500,00
07/10/2021	2.1.8.9.9.02 - Premiações Diversas a Pagar	Pago a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, liquidação 2883 do empenho 2192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 1º LUGAR " EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS".PROTOCOLO SISDOC: 039365/2021	13711	F-067/2021	5.000,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, liquidação 2883 do empenho 2192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 1º LUGAR " EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS".PROTOCOLO SISDOC: 039365/2021	13711	F-067/2021	5.000,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, liquidação 2883 do empenho 2192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 1º LUGAR " EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS".PROTOCOLO SISDOC: 039365/2021	13711	F-067/2021		5.000,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, liquidação 2883 do empenho 2192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 1º LUGAR " EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS".PROTOCOLO SISDOC: 039365/2021	13711	F-067/2021	5.000,00	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, liquidação 2883 do empenho 2192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 1º LUGAR " EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS".PROTOCOLO SISDOC: 039365/2021	13711	F-067/2021		5.000,00
07/10/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 618 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 14/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	15159			190,00
07/10/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 618 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 14/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	15159		190,00	
07/10/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 619 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 19/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	15164			68,00
07/10/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 619 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 19/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	15164		68,00	
07/10/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 620 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 23/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	15169			46,46
07/10/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 620 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 23/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	15169		46,46	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 621 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 19/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	15174			164,96
07/10/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 621 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 19/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	15174		164,96	
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3409 em 07/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15179	F-016/2021	17,04	
07/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3409 em 07/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15179	F-016/2021		17,04
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3409 em 07/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15179	F-016/2021		17,04
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3409 em 07/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15179	F-016/2021	17,04	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3409 em 07/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15179	F-016/2021		17,04
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3409 em 07/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15179	F-016/2021	17,04	
07/10/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15180	F-016/2021		17,04
07/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15180	F-016/2021	17,04	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15180	F- 016/2021		17,04
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15180	F- 016/2021	17,04	
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15180			17,04
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15180		17,04	
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15181	F- 016/2021		17,04
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15181	F- 016/2021	17,04	
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15181			17,04
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15181		17,04	
07/10/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 655 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	15361			180,80
07/10/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 655 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	15361		180,80	
07/10/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 656 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	15366			121,09
07/10/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 656 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	15366		121,09	
07/10/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 657 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	15371			180,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 657 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	15371		100,00	
07/10/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 658 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	15376			107,49
07/10/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 658 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	15376		107,49	
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15381	F-019/2021	108,62	
07/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15381	F-019/2021		108,62
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15381	F-019/2021		108,62
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15381	F-019/2021	108,62	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15381	F-019/2021		108,62
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15381	F-019/2021	108,62	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15382	F- 019/2021		108,62
07/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15382	F- 019/2021	108,62	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15382	F- 019/2021		108,62
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15382	F- 019/2021	108,62	
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15382			108,62
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15382		108,62	
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15383	F- 019/2021		108,62
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15383	F- 019/2021	108,62	
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15383			108,62
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15383		108,62	
07/10/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 654 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	15384			32,00
07/10/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 654 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	15384		32,00	
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16038	F- 026/2021	145,54	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16038	F- 026/2021		145,54

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16038	F-026/2021	145,54	
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16038	F-026/2021		145,54
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16039	F-026/2021	145,54	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16039	F-026/2021		145,54
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16039	F-026/2021	145,54	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16039	F-026/2021		145,54
07/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16040	F-026/2021		145,54
07/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16040	F-026/2021	145,54	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16040	F-026/2021	145,54	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16040	F-026/2021		145,54
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16040	F-026/2021	145,54	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16040	F-026/2021		145,54
07/10/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16041	F-026/2021	145,54	
07/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16041	F-026/2021		145,54
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16043	F-026/2021	14,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16043	F-026/2021		14,00
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16043	F-026/2021	14,00	
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16043	F-026/2021		14,00
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16044	F-026/2021	14,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16044	F-026/2021		14,00
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16044	F-026/2021	14,00	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16044	F-026/2021		14,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16045	F-026/2021		14,00
07/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16045	F-026/2021	14,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16045	F-026/2021	14,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16045	F-026/2021		14,00
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16045	F-026/2021	14,00	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16045	F-026/2021		14,00
07/10/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16046	F-026/2021	14,00	
07/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16046	F-026/2021		14,00
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16048	F-026/2021	23,05	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16048	F-026/2021		23,05
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16048	F-026/2021	23,05	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16048	F-026/2021		23,05
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16049	F-026/2021	23,05	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16049	F-026/2021		23,05
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16049	F-026/2021	23,05	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16049	F-026/2021		23,05
07/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16050	F-026/2021		23,05
07/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16050	F-026/2021	23,05	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16050	F-026/2021	23,05	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16050	F-026/2021		23,05
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16050	F-026/2021	23,05	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16050	F-026/2021		23,05

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16051	F-026/2021	23,05	
07/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16051	F-026/2021		23,05
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16053	F-026/2021	117,41	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16053	F-026/2021		117,41
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16053	F-026/2021	117,41	
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16053	F-026/2021		117,41
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16054	F-026/2021	117,41	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16054	F-026/2021		117,41
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16054	F-026/2021	117,41	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16054	F-026/2021		117,41
07/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16055	F-026/2021		117,41

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16055	F-026/2021	117,41	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16055	F-026/2021	117,41	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16055	F-026/2021		117,41
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16055	F-026/2021	117,41	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16055	F-026/2021		117,41
07/10/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16056	F-026/2021	117,41	
07/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16056	F-026/2021		117,41
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16182	F-022/2021	41,85	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16182	F-022/2021		41,85
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16182	F-022/2021	41,85	
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16182	F-022/2021		41,85

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16183	F-022/2021	41,85	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16183	F-022/2021		41,85
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16183	F-022/2021	41,85	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16183	F-022/2021		41,85
07/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16184	F-022/2021		41,85
07/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16184	F-022/2021	41,85	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16184	F-022/2021	41,85	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16184	F-022/2021		41,85
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16184	F-022/2021	41,85	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16184	F-022/2021		41,85
07/10/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16185	F-022/2021	41,85	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16185	F-022/2021		1,85
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16188	F-022/2021	91,78	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16188	F-022/2021		1,78
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16188	F-022/2021	91,78	
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16188	F-022/2021		1,78
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16189	F-022/2021	91,78	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16189	F-022/2021		1,78
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16189	F-022/2021	91,78	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16189	F-022/2021		1,78
07/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16190	F-022/2021		1,78
07/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16190	F-022/2021	91,78	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16190	F-022/2021	91,78	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16190	F-022/2021		91,78
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16190	F-022/2021	91,78	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16190	F-022/2021		91,78
07/10/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16191	F-022/2021	91,78	
07/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16191	F-022/2021		91,78
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16193	F-022/2021	50,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16193	F-022/2021		50,00
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16193	F-022/2021	50,00	
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16193	F-022/2021		50,00
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16194	F-022/2021	50,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16194	F-022/2021		50,00
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16194	F-022/2021	50,00	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16194	F-022/2021		50,00
07/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16195	F-022/2021		50,00
07/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16195	F-022/2021	50,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16195	F-022/2021	50,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16195	F-022/2021		50,00
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16195	F-022/2021	50,00	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16195	F-022/2021		50,00
07/10/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16196	F-022/2021	50,00	
07/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16196	F-022/2021		50,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16198	F-022/2021	10,60	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16198	F-022/2021		10,60
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16198	F-022/2021	10,60	
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16198	F-022/2021		10,60
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16199	F-022/2021	10,60	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16199	F-022/2021		10,60
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16199	F-022/2021	10,60	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16199	F-022/2021		10,60
07/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16200	F-022/2021		10,60
07/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16200	F-022/2021	10,60	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16200	F-022/2021	10,60	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16200	F-022/2021		10,60
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16200	F-022/2021	10,60	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16200	F-022/2021		10,60
07/10/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16201	F-022/2021	10,60	
07/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16201	F-022/2021		10,60
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16203	F-022/2021	685,77	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16203	F-022/2021		685,77
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16203	F-022/2021	685,77	
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16203	F-022/2021		685,77
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16204	F-022/2021	685,77	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16204	F-022/2021		685,77

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16204	F-022/2021	685,77	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16204	F-022/2021		685,77
07/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16205	F-022/2021		685,77
07/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16205	F-022/2021	685,77	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16205	F-022/2021	685,77	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16205	F-022/2021		685,77
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16205	F-022/2021	685,77	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16205	F-022/2021		685,77
07/10/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16206	F-022/2021	685,77	
07/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16206	F-022/2021		685,77
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16291	F-028/2021	8,60	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16291	F-028/2021		8,60

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16291	F-028/2021	8,60	
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16291	F-028/2021		8,60
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16292	F-028/2021	8,60	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16292	F-028/2021		8,60
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16292	F-028/2021	8,60	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16292	F-028/2021		8,60
07/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16293	F-028/2021		8,60
07/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16293	F-028/2021	8,60	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16293	F-028/2021	8,60	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16293	F-028/2021		8,60
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16293	F-028/2021	8,60	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16293	F-028/2021		8,60
07/10/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16294	F-028/2021	8,60	
07/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16294	F-028/2021		8,60
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16297	F-028/2021	54,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16297	F-028/2021		54,00
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16297	F-028/2021	54,00	
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16297	F-028/2021		54,00
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16298	F-028/2021	54,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16298	F-028/2021		54,00
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16298	F-028/2021	54,00	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16298	F-028/2021		54,00
07/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16299	F-028/2021		54,00
07/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16299	F-028/2021	54,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16299	F-028/2021	54,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16299	F-028/2021		54,00
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16299	F-028/2021	54,00	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16299	F-028/2021		54,00
07/10/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16300	F-028/2021	54,00	
07/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16300	F-028/2021		54,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16303	F-028/2021	492,96	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16303	F-028/2021		492,96
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16303	F-028/2021	492,96	
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16303	F-028/2021		492,96
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16304	F-028/2021	492,96	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16304	F-028/2021		492,96
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16304	F-028/2021	492,96	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16304	F-028/2021		492,96
07/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16305	F-028/2021		492,96
07/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16305	F-028/2021	492,96	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16305	F-028/2021	492,96	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16305	F-028/2021		492,96
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16305	F-028/2021	492,96	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16305	F-028/2021		492,96
07/10/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16306	F-028/2021	492,96	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16306	F-028/2021		402,96
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16308	F-028/2021	34,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16308	F-028/2021		34,00
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16308	F-028/2021	34,00	
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16308	F-028/2021		34,00
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16309	F-028/2021	34,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16309	F-028/2021		34,00
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16309	F-028/2021	34,00	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16309	F-028/2021		34,00
07/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16310	F-028/2021		34,00
07/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16310	F-028/2021	34,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16310	F-028/2021	34,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16310	F-028/2021		34,00
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16310	F-028/2021	34,00	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16310	F-028/2021		34,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16311	F-028/2021	34,00	
07/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16311	F-028/2021		34,00
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16314	F-028/2021	181,89	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16314	F-028/2021	181,89	
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16314	F-028/2021	181,89	
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16314	F-028/2021		181,89
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16315	F-028/2021	181,89	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16315	F-028/2021	181,89	
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16315	F-028/2021	181,89	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16315	F-028/2021		181,89
07/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16316	F-028/2021		181,89
07/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16316	F-028/2021	181,89	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16316	F-028/2021	181,89	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16316	F-028/2021		181,89
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16316	F-028/2021	181,89	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16316	F-028/2021		181,89
07/10/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16317	F-028/2021	181,89	
07/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16317	F-028/2021		181,89
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16319	F-028/2021	119,51	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16319	F-028/2021		119,51
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16319	F-028/2021	119,51	
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16319	F-028/2021		119,51
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16320	F-028/2021	119,51	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16320	F-028/2021		119,51
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16320	F-028/2021	119,51	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16320	F-028/2021		119,51
07/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16321	F-028/2021		119,51
07/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16321	F-028/2021	119,51	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16321	F-028/2021	119,51	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16321	F-028/2021		119,51

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16321	F-028/2021	119,51	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16321	F-028/2021		119,51
07/10/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16322	F-028/2021	119,51	
07/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16322	F-028/2021		119,51
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16324	F-028/2021	9,04	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16324	F-028/2021		9,04
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16324	F-028/2021	9,04	
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16324	F-028/2021		9,04
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16325	F-028/2021	9,04	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16325	F-028/2021		9,04
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16325	F-028/2021	9,04	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16325	F-028/2021		9,04
07/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16326	F-028/2021		9,04
07/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16326	F-028/2021	9,04	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16326	F-028/2021	9,04	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16326	F-028/2021		9,04
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16326	F-028/2021	9,04	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16326	F-028/2021		9,04
07/10/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16327	F-028/2021	9,04	
07/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16327	F-028/2021		9,04
07/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16444			41.585,69
07/10/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16444		41.585,69	
07/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16468		41.585,69	
07/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16468			41.585,69
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	16508		2.179,06	
07/10/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	16508			2.179,06
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16522			1.000,00
07/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16522		1.000,00	
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16523			29,06
07/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16523		29,06	
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16524			900,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16524		900,00	
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16525			250,00
07/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16525		250,00	
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16562		65.882,80	
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16562			65.882,80
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DOC DEVOLVIDO - PAULO FERNANDO (BANCO DO BRASIL 26.361).	16597		167,11	
07/10/2021	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. DOC DEVOLVIDO - PAULO FERNANDO (BANCO DO BRASIL 26.361).	16597			167,11
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16598		62,70	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16598			62,70
07/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16598		62,70	
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16598			62,70
07/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2633, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16599			62,70
07/10/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2633, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16599		62,70	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2633, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16599		62,70	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2633, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16599			62,70
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2633, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16599		62,70	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2633, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16599			62,70
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16600			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16600		10,45	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16600		10,45	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16600			10,45
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16600		10,45	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16600			10,45
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16601			10,45
07/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16601		10,45	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16601		10,45	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16601			10,45
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16601		10,45	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16601			10,45
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16602			10,45
07/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16602		10,45	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16602		10,45	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16602			10,45
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16602		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16602			10,45
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16603			10,45
07/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16603		10,45	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16603		10,45	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16603			10,45
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16603		10,45	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16603			10,45
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16604			10,45
07/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16604		10,45	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16604		10,45	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16604			10,45
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16604		10,45	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16604			10,45
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16605			10,45
07/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16605		10,45	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16605		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16605			10,45
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16605		10,45	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16605			10,45
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 2848 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021	16610	F-178/2021		20.765,93
07/10/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 2848 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021	16610	F-178/2021	20.765,93	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 2848 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021	16610	F-178/2021	20.765,93	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 2848 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021	16610	F-178/2021		20.765,93

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 2848 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021	16610	F-178/2021	20.765,93	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 2848 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021	16610	F-178/2021		20.765,93
Total do dia					839.834,83	839.834,83
08/10/2021	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033271/2021PAGAR ATÉ: 08/10/2021	10206	F-065/2021		793,99
08/10/2021	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033271/2021PAGAR ATÉ: 08/10/2021	10206	F-065/2021	793,99	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033271/2021PAGAR ATÉ: 08/10/2021	10206	F-065/2021	793,99	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033271/2021PAGAR ATÉ: 08/10/2021	10206	F-065/2021		793,99
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033271/2021PAGAR ATÉ: 08/10/2021	10206	F-065/2021	793,99	
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033271/2021PAGAR ATÉ: 08/10/2021	10206	F-065/2021		793,99
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4406 PAULO FERNANDO MARTINS. CONFORME PROCESSO 345/2021.	13229	F-073/2021		167,11
08/10/2021	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4406 PAULO FERNANDO MARTINS. CONFORME PROCESSO 345/2021.	13229	F-073/2021	167,11	
08/10/2021	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4406 PAULO FERNANDO MARTINS. CONFORME PROCESSO 345/2021.	13229	F-073/2021		167,11
08/10/2021	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4406 PAULO FERNANDO MARTINS. CONFORME PROCESSO 345/2021.	13229	F-073/2021	167,11	
08/10/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4406 PAULO FERNANDO MARTINS. CONFORME PROCESSO 345/2021.	13229	F-073/2021		167,11

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4406 PAULO FERNANDO MARTINS. CONFORME PROCESSO 345/2021.	13229	F-073/2021	167,11	
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2021 à 27/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00476/2021PAGAR EM: 08/10/2021.	13305	C-011/2021		1.661,27
08/10/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2021 à 27/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00476/2021PAGAR EM: 08/10/2021.	13305	C-011/2021	1.661,27	
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a Desideria Barboza da Silva, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2021 à 27/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00477/2021PAGAR EM: 08/10/2021.	13306	C-011/2021		3.327,32
08/10/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a Desideria Barboza da Silva, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2021 à 27/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00477/2021PAGAR EM: 08/10/2021.	13306	C-011/2021	3.327,32	
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 09/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00478/2021VENCIMENTO: 08/10/2021	13334	F-089/2021		598,74
08/10/2021	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 09/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00478/2021VENCIMENTO: 08/10/2021	13334	F-089/2021	644,15	
08/10/2021	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 09/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00478/2021VENCIMENTO: 08/10/2021	13334	F-089/2021		15,41
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a Neusa Nazare de Moura, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2021 à 01/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00480/2021PAGAR EM: 08/10/2021.	13364	C-011/2021		4.435,82
08/10/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a Neusa Nazare de Moura, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2021 à 01/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00480/2021PAGAR EM: 08/10/2021.	13364	C-011/2021	4.435,82	
08/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, CÁSSIA, PASSOS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 21/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	13491	F-162/2021	984,36	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, CÁSSIA, PASSOS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 21/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	13491	F- 162/2021		984,36
08/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, CÁSSIA, PASSOS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 21/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	13491	F- 162/2021	984,36	
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, CÁSSIA, PASSOS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 21/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	13491	F- 162/2021		984,36
08/10/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2212, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, CÁSSIA, PASSOS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 21/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 250PAGAR ATÉ: 14/10/2021	13492	F- 162/2021		984,36
08/10/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2212, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, CÁSSIA, PASSOS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 21/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 250PAGAR ATÉ: 14/10/2021	13492	F- 162/2021	984,36	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2212, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, CÁSSIA, PASSOS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 21/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 250PAGAR ATÉ: 14/10/2021	13492	F-162/2021	984,36	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2212, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, CÁSSIA, PASSOS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 21/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 250PAGAR ATÉ: 14/10/2021	13492	F-162/2021		984,36
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2212, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, CÁSSIA, PASSOS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 21/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 250PAGAR ATÉ: 14/10/2021	13492	F-162/2021	984,36	
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2212, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, CÁSSIA, PASSOS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 21/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 250PAGAR ATÉ: 14/10/2021	13492	F-162/2021		984,36

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Délcio Geraldo da Mata Júnior, liquidação 2898 do empenho 2207, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00094/2021	13548	F-067/2021		1.305,60
08/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Délcio Geraldo da Mata Júnior, liquidação 2898 do empenho 2207, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00094/2021	13548	F-067/2021	1.305,60	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Délcio Geraldo da Mata Júnior, liquidação 2898 do empenho 2207, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00094/2021	13548	F-067/2021	1.305,60	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Délcio Geraldo da Mata Júnior, liquidação 2898 do empenho 2207, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00094/2021	13548	F-067/2021		1.305,60

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Délcio Geraldo da Mata Júnior, liquidação 2898 do empenho 2207, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00094/2021	13548	F-067/2021	1.305,60	
08/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Délcio Geraldo da Mata Júnior, liquidação 2898 do empenho 2207, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00094/2021	13548	F-067/2021		1.305,60
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, liquidação 2900 do empenho 2209, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 254	13549	F-067/2021		1.005,00
08/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, liquidação 2900 do empenho 2209, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 254	13549	F-067/2021	1.005,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, liquidação 2900 do empenho 2209, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 254	13549	F-067/2021	1.005,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, liquidação 2900 do empenho 2209, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 254	13549	F-067/2021	1.005,00	1.005,00
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, liquidação 2900 do empenho 2209, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 254	13549	F-067/2021	1.005,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, liquidação 2900 do empenho 2209, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 254	13549	F-067/2021		1005,00
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2158 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033271/2021	13555	F-065/2021		793,99
08/10/2021	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2158 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033271/2021	13555	F-065/2021	793,99	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2158 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033271/2021	13555	F-065/2021	793,99	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2158 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033271/2021	13555	F-065/2021		793,99
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2158 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033271/2021	13555	F-065/2021	793,99	
08/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2158 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033271/2021	13555	F-065/2021		793,99
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2680 do empenho 1927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/99 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 2.000 FOLDERS - 4X4 CORES 210 X 297, COUCHÊ BRILHO 150G. PROC. 0083/2021. DISPENSA 078/2021. PROTOCOLO SISDOC: 038215/2021).	13566	F-066/2021		15,75
08/10/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2680 do empenho 1927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/99 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 2.000 FOLDERS - 4X4 CORES 210 X 297, COUCHÊ BRILHO 150G. PROC. 0083/2021. DISPENSA 078/2021. PROTOCOLO SISDOC: 038215/2021).	13566	F-066/2021	15,75	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/431978, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00444/2021VENCIMENTO: 15/09/2021).	13573	F-095/2021		442,42
08/10/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/431978, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00444/2021VENCIMENTO: 15/09/2021).	13573	F-095/2021	442,42	
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2740 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/879 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038333/2021).	13576	F-107/2021		9,55
08/10/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2740 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/879 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038333/2021).	13576	F-107/2021	9,55	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a 220 PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2778 do empenho 1685, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92 ref. a Valor empenhado a 220 PUBLICIDADE LTDA, REF. PLOTAGEM VEICULAR EM 01 (UMA) VAN DUCATO PROJETO ITINERANTE CARAVANA RESGATANDO SORRISOS. 03 VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO CRO SEDE E D.R LAVRAS E MONTES CLAROS. LIMPEZA COM REMOÇÃO DE RESÍDUO. PROC. 0073/2021. DISP. 068/2021. OF. 091/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038456/2021).	13578	F-065/2021		121,79
08/10/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a 220 PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2778 do empenho 1685, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92 ref. a Valor empenhado a 220 PUBLICIDADE LTDA, REF. PLOTAGEM VEICULAR EM 01 (UMA) VAN DUCATO PROJETO ITINERANTE CARAVANA RESGATANDO SORRISOS. 03 VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO CRO SEDE E D.R LAVRAS E MONTES CLAROS. LIMPEZA COM REMOÇÃO DE RESÍDUO. PROC. 0073/2021. DISP. 068/2021. OF. 091/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038456/2021).	13578	F-065/2021	121,79	
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2682 do empenho 1628, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 ref. a Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO DIGITAL. CONTRATO Nº009/2019. PROC. 4216/2019.PROTOCOLO SISDOC: 038219/2021).	13580	F-065/2021		18,90
08/10/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2682 do empenho 1628, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 ref. a Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO DIGITAL. CONTRATO Nº009/2019. PROC. 4216/2019.PROTOCOLO SISDOC: 038219/2021).	13580	F-065/2021	18,90	
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3		13582	F-066/2021		67,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		13582	F-066/2021	67,00	
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2868 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0208592-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039251/2021	13611	F-030/2021		1.863,75
08/10/2021	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2868 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0208592-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039251/2021	13611	F-030/2021	1.863,75	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2868 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0208592-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039251/2021	13611	F-030/2021	1.863,75	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2868 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0208592-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039251/2021	13611	F-030/2021		1.863,75
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2868 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0208592-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039251/2021	13611	F-030/2021	1.863,75	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2868 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0208592-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039251/2021	13611	F-030/2021		1.863,75
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 2848 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021	13623	F-178/2021		45.925,03
08/10/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 2848 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021	13623	F-178/2021	45.925,03	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 2848 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021	13623	F-178/2021	45.925,03	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 2848 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021	13623	F-178/2021		45.925,03

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 2848 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021	13623	F-178/2021	45.925,03	
08/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 2848 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021	13623	F-178/2021		45.925,03
08/10/2021	2.1.3.1.9.05 - Gerbra Comercio Eireli	Liquidação do Empenho 1850, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.341 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VASSOURAS DE PIAÇAVA NR 03JB. PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039663/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	13641	F-065/2021		66,00
08/10/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1850, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.341 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VASSOURAS DE PIAÇAVA NR 03JB. PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039663/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	13641	F-065/2021	66,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1850, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.341 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VASSOURAS DE PIAÇAVA NR 03JB. PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039663/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	13641	F-065/2021	66,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1850, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.341 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VASSOURAS DE PIAÇAVA NR 03JB. PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039663/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	13641	F-065/2021		66,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1850, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.341 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VASSOURAS DE PIAÇAVA NR 03JB. PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039663/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	13641	F-065/2021	66,00	
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1850, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.341 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VASSOURAS DE PIAÇAVA NR 03JB. PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039663/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	13641	F-065/2021		66,00
08/10/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1021 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039858/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13655	F-107/2021		398,17
08/10/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1021 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039858/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13655	F-107/2021	398,17	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1021 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039858/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13655	F-107/2021	398,17	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1021 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039858/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13655	F-107/2021		398,17

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1021 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039858/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13655	F-107/2021	398,17	
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1021 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039858/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13655	F-107/2021		398,17
08/10/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5257512 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021VENCIMENTO: 26/10/2021	13923	F-182/2021		519,96
08/10/2021	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5257512 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021VENCIMENTO: 26/10/2021	13923	F-182/2021	519,96	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5257512 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021VENCIMENTO: 26/10/2021	13923	F-182/2021		519,96

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5257512 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021VENCIMENTO: 26/10/2021	13923	F-182/2021		519,96
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5257512 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021VENCIMENTO: 26/10/2021	13923	F-182/2021	519,96	
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5257512 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021VENCIMENTO: 26/10/2021	13923	F-182/2021		519,96
08/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Délcio Geraldo da Mata Júnior, liquidação 2901 do empenho 2210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 253	14156	F-067/2021		1005,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Délcio Geraldo da Mata Júnior, liquidação 2901 do empenho 2210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 253	14156	F-067/2021	1.005,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Délcio Geraldo da Mata Júnior, liquidação 2901 do empenho 2210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 253	14156	F-067/2021	1.005,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Délcio Geraldo da Mata Júnior, liquidação 2901 do empenho 2210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 253	14156	F-067/2021	1.005,00	1.005,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Délcio Geraldo da Mata Júnior, liquidação 2901 do empenho 2210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 253	14156	F-067/2021	1.005,00	
08/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Délcio Geraldo da Mata Júnior, liquidação 2901 do empenho 2210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 253	14156	F-067/2021		1.005,00
08/10/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 607 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	15096			14,00
08/10/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 607 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	15096		14,00	
08/10/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 608 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	15102			43,21
08/10/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 608 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	15102		43,21	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 3396 em 08/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15107	F-026/2021	192,79	
08/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3396 em 08/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15107	F-026/2021		192,79
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3396 em 08/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15107	F-026/2021		192,79
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3396 em 08/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15107	F-026/2021	192,79	
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3396 em 08/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15107	F-026/2021		192,79
08/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3396 em 08/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15107	F-026/2021	192,79	
08/10/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15108	F-026/2021		192,79

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15108	F-026/2021	192,79	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15108	F-026/2021		192,79
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15108	F-026/2021	192,79	
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15108			192,79
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15108		192,79	
08/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15109	F-026/2021		192,79
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15109	F-026/2021	192,79	
08/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15109			192,79
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15109		192,79	
08/10/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 631 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 14/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	15228			153,00
08/10/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 631 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 14/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	15228		153,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 632 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 14/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	15233			13,80
08/10/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 632 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 14/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	15233		13,80	
08/10/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 633 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 14/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	15238			120,00
08/10/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 633 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 14/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	15238		120,00	
08/10/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro		15243			40,00
08/10/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha		15243		40,00	
08/10/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 14/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	15248			114,30
08/10/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 14/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	15248		114,30	
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3423 em 08/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15253	F-023/2021	328,90	
08/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3423 em 08/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15253	F-023/2021		328,90

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3423 em 08/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15253	F-023/2021		328,90
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3423 em 08/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15253	F-023/2021	328,90	
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3423 em 08/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15253	F-023/2021		328,90
08/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3423 em 08/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15253	F-023/2021	328,90	
08/10/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15254	F-023/2021		328,90
08/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15254	F-023/2021	328,90	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15254	F-023/2021		328,90
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15254	F-023/2021	328,90	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15254			328,90
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15254		328,90	
08/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15255	F-023/2021		328,90
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15255	F-023/2021	328,90	
08/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15255			328,90
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15255		328,90	
08/10/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 642 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 17/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	15287			2,00
08/10/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 642 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 17/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	15287		22,00	
08/10/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 643 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 17/09/2021 a 30/09/2021, conforme RECIBO do(a) CRISTIANE PACHECO.	15292			5,00
08/10/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 643 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 17/09/2021 a 30/09/2021, conforme RECIBO do(a) CRISTIANE PACHECO.	15292		5,00	
08/10/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 644 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 17/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	15297			8,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 644 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 17/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	15297		38,00	
08/10/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 645 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 17/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	15302			38,00
08/10/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 645 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 17/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	15302		110,00	
08/10/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 646 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 17/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	15307			110,00
08/10/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 646 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 17/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	15307		30,00	
08/10/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 647 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 17/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	15312			30,00
08/10/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 647 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 17/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	15312		64,00	
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3435 em 08/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15317	F-027/2021	531,00	
08/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3435 em 08/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15317	F-027/2021		531,00
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3435 em 08/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15317	F-027/2021		531,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3435 em 08/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15317	F-027/2021	531,00	
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3435 em 08/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15317	F-027/2021		531,00
08/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3435 em 08/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15317	F-027/2021	531,00	
08/10/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15318	F-027/2021		531,00
08/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15318	F-027/2021	531,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15318	F-027/2021		531,00
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15318	F-027/2021	531,00	
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15318			531,00
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15318		531,00	
08/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15319	F-027/2021		531,00
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15319	F-027/2021	531,00	
08/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15319			531,00
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15319		531,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3339 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 035/2021. COBRANÇA REFERENTE A SERVIÇO EXTRA.PROTOCOLO SISDOC: 041070/2021DEPOSITO: 08/11/2021	15628	F-146/2020		12,80
08/10/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3339 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 035/2021. COBRANÇA REFERENTE A SERVIÇO EXTRA.PROTOCOLO SISDOC: 041070/2021DEPOSITO: 08/11/2021	15628	F-146/2020	12,80	
08/10/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3339 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 035/2021. COBRANÇA REFERENTE A SERVIÇO EXTRA.PROTOCOLO SISDOC: 041070/2021DEPOSITO: 08/11/2021	15628	F-146/2020	12,80	
08/10/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3339 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 035/2021. COBRANÇA REFERENTE A SERVIÇO EXTRA.PROTOCOLO SISDOC: 041070/2021DEPOSITO: 08/11/2021	15628	F-146/2020		12,80
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3339 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 035/2021. COBRANÇA REFERENTE A SERVIÇO EXTRA.PROTOCOLO SISDOC: 041070/2021DEPOSITO: 08/11/2021	15628	F-146/2020	12,80	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3339 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 035/2021. COBRANÇA REFERENTE A SERVIÇO EXTRA.PROTOCOLO SISDOC: 041070/2021DEPOSITO: 08/11/2021	15628	F-146/2020		12,80
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2580 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/230 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037152/2021).	15636	F-104/2021		352,08
08/10/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2580 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/230 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037152/2021).	15636	F-104/2021	352,08	
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202140965 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41206902. REFERENTE 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037199/2021VENCIMENTO: 29/09/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2595 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202140965 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.).	15683	F-121/2021		99,92

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202140965 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41206902. REFERENTE 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037199/2021VENCIMENTO: 29/09/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2595 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202140965 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.).	15683	F-121/2021	39,92	
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2629 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/632 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037742/2021).	15690	F-084/2021		1.014,39
08/10/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2629 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/632 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037742/2021).	15690	F-084/2021	1.014,39	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2958 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 20/08/2021 DAS 14H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 035631/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2452 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2958 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).	15736	F-100/2021		9,27
08/10/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2958 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 20/08/2021 DAS 14H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 035631/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2452 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2958 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).	15736	F-100/2021	9,27	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2530 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/79260 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036665/2021).	15739	F-185/2021		19,39
08/10/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2530 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/79260 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036665/2021).	15739	F-185/2021	19,39	
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2957 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035615/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2451 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2957 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).	15800	F-100/2021		165.219,99

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2957 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035615/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2451 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2957 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).	15800	F-100/2021	1.027,99	
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2518 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/73189 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036492/2021).	15831	F-087/2021		20,66
08/10/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2518 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/73189 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036492/2021).	15831	F-087/2021	20,66	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2575 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/375 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037116/2021).	15833	F-106/2021		153,69
08/10/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2575 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/375 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037116/2021).	15833	F-106/2021	153,69	
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2588 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7160 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037337/2021).	15835	F-085/2021		16,59

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2588 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7160 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037337/2021).	15835	F-085/2021	46,59	
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 2528 do empenho 1853, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/247 ref. a Valor empenhado a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG. PROC. C. 09/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. PRIMEIRA PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 036657/2021).	15837	F-065/2021		22,74
08/10/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 2528 do empenho 1853, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/247 ref. a Valor empenhado a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG. PROC. C. 09/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. PRIMEIRA PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 036657/2021).	15837	F-065/2021	22,74	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2829 do empenho 2102, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. VEICULAÇÃO DE R\$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DE CRÉDITO LIVRE PARA O CROMG, A SEREM UTILIZADOS EM DIVIGULGAÇÕES DE MÍDIA DIGITAL NAS PLATAFORMAS. PROC. ADM. 0088/2021. DISP. 084/2021 OF. 110/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038945/2021).	15842	F-066/2021		440,34
08/10/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2829 do empenho 2102, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. VEICULAÇÃO DE R\$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DE CRÉDITO LIVRE PARA O CROMG, A SEREM UTILIZADOS EM DIVIGULGAÇÕES DE MÍDIA DIGITAL NAS PLATAFORMAS. PROC. ADM. 0088/2021. DISP. 084/2021 OF. 110/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038945/2021).	15842	F-066/2021	440,34	
08/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16212	F-015/2021	46,24	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16212	F-015/2021		46,24
08/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16212	F-015/2021	46,24	
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16212	F-015/2021		46,24
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16213	F-015/2021	46,24	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16213	F-015/2021		46,24
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16213	F-015/2021	46,24	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimto de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16213	F-015/2021		46,24
08/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimto de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16214	F-015/2021		46,24
08/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimto a Comprovar	Suprimto de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16214	F-015/2021	46,24	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimto de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16214	F-015/2021	46,24	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimto de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16214	F-015/2021		46,24
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimto de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16214	F-015/2021	46,24	
08/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimto de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16214	F-015/2021		46,24
08/10/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Suprimto de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16215	F-015/2021	46,24	
08/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimto a Comprovar	Suprimto de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16215	F-015/2021		46,24
08/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimto de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16217	F-015/2021	4,60	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimto de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16217	F-015/2021		4,60
08/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimto de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16217	F-015/2021	4,60	
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimto de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16217	F-015/2021		4,60
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimto de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16218	F-015/2021	4,60	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimto de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16218	F-015/2021		4,60

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16218	F-015/2021	4,60	
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16218	F-015/2021		4,60
08/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16219	F-015/2021		4,60
08/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16219	F-015/2021	4,60	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16219	F-015/2021	4,60	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16219	F-015/2021		4,60
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16219	F-015/2021	4,60	
08/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16219	F-015/2021		4,60
08/10/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16220	F-015/2021	4,60	
08/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16220	F-015/2021		4,60
08/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16222	F-015/2021	449,16	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16222	F-015/2021		449,16
08/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16222	F-015/2021	449,16	
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16222	F-015/2021		449,16
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16223	F-015/2021	449,16	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16223	F-015/2021		449,16
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16223	F-015/2021	449,16	
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16223	F-015/2021		449,16
08/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16224	F-015/2021		449,16
08/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16224	F-015/2021	449,16	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16224	F-015/2021	449,16	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16224	F-015/2021		449,16
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16224	F-015/2021	449,16	
08/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16224	F-015/2021		449,16
08/10/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16225	F-015/2021	449,16	
08/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16225	F-015/2021	449,16	
08/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16231	F-027/2021	11,40	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16231	F-027/2021		11,40
08/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16231	F-027/2021	11,40	
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16231	F-027/2021		11,40

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16232	F-027/2021	11,40	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16232	F-027/2021		11,40
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16232	F-027/2021	11,40	
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16232	F-027/2021		11,40
08/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16233	F-027/2021		11,40
08/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16233	F-027/2021	11,40	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16233	F-027/2021	11,40	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16233	F-027/2021		11,40
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16233	F-027/2021	11,40	
08/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16233	F-027/2021		11,40
08/10/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16234	F-027/2021	11,40	
08/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16234	F-027/2021		11,40
08/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16237	F-027/2021	20,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16237	F-027/2021		20,00
08/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16237	F-027/2021	20,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16237	F-027/2021		20,00
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16238	F-027/2021	20,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16238	F-027/2021		20,00
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16238	F-027/2021	20,00	
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16238	F-027/2021		20,00
08/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16239	F-027/2021		20,00
08/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16239	F-027/2021	20,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16239	F-027/2021	20,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16239	F-027/2021		20,00
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16239	F-027/2021	20,00	
08/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16239	F-027/2021		20,00
08/10/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16240	F-027/2021	20,00	
08/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16240	F-027/2021		20,00
08/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16243	F-027/2021	146,46	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16243	F-027/2021		146,46

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16243	F-027/2021	146,46	
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16243	F-027/2021		146,46
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16244	F-027/2021	146,46	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16244	F-027/2021		146,46
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16244	F-027/2021	146,46	
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16244	F-027/2021		146,46
08/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16245	F-027/2021		146,46
08/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16245	F-027/2021	146,46	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16245	F-027/2021	146,46	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16245	F-027/2021		146,46
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16245	F-027/2021	146,46	
08/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16245	F-027/2021		146,46
08/10/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16246	F-027/2021	146,46	
08/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16246	F-027/2021		146,46
08/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16248	F-027/2021	40,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16248	F-027/2021		40,00
08/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16248	F-027/2021	40,00	
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16248	F-027/2021		40,00
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16249	F-027/2021	40,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16249	F-027/2021		40,00
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16249	F-027/2021	40,00	
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16249	F-027/2021		40,00
08/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16250	F-027/2021		40,00
08/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16250	F-027/2021	40,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16250	F-027/2021	40,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16250	F-027/2021		40,00
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16250	F-027/2021	40,00	
08/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16250	F-027/2021		40,00
08/10/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16251	F-027/2021	40,00	
08/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16251	F-027/2021		40,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16253	F-027/2021	12,95	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16253	F-027/2021		12,95
08/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16253	F-027/2021	12,95	
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16253	F-027/2021		12,95
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16254	F-027/2021	12,95	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16254	F-027/2021		12,95
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16254	F-027/2021	12,95	
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16254	F-027/2021		12,95
08/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16255	F-027/2021		12,95
08/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16255	F-027/2021	12,95	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16255	F-027/2021	12,95	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16255	F-027/2021		12,95
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16255	F-027/2021	12,95	
08/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16255	F-027/2021		12,95
08/10/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16256	F-027/2021	12,95	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16256	F-027/2021		2,95
08/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16258	F-027/2021	46,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16258	F-027/2021		46,00
08/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16258	F-027/2021	46,00	
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16258	F-027/2021		46,00
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16259	F-027/2021	46,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16259	F-027/2021		46,00
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16259	F-027/2021	46,00	
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16259	F-027/2021		46,00
08/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16260	F-027/2021		46,00
08/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16260	F-027/2021	46,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16260	F-027/2021	46,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16260	F-027/2021		46,00
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16260	F-027/2021	46,00	
08/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16260	F-027/2021		46,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16261	F-027/2021	46,00	
08/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16261	F-027/2021		46,00
08/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16263	F-027/2021	82,23	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16263	F-027/2021		82,23
08/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16263	F-027/2021	82,23	
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16263	F-027/2021		82,23
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16264	F-027/2021	82,23	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16264	F-027/2021		82,23
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16264	F-027/2021	82,23	
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16264	F-027/2021		82,23
08/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16265	F-027/2021		82,23
08/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16265	F-027/2021	82,23	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16265	F-027/2021	82,23	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16265	F-027/2021		82,23
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16265	F-027/2021	82,23	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16265	F-027/2021		82,23
08/10/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16266	F-027/2021	82,23	
08/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16266	F-027/2021		82,23
08/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16268	F-027/2021	8,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16268	F-027/2021		8,00
08/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16268	F-027/2021	8,00	
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16268	F-027/2021		8,00
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16269	F-027/2021	8,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16269	F-027/2021		8,00
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16269	F-027/2021	8,00	
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16269	F-027/2021		8,00
08/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16270	F-027/2021		8,00
08/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16270	F-027/2021	8,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16270	F-027/2021	8,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16270	F-027/2021		8,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16270	F-027/2021	8,00	
08/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16270	F-027/2021		8,00
08/10/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16271	F-027/2021	8,00	
08/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16271	F-027/2021		8,00
08/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16273	F-027/2021	47,50	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16273	F-027/2021		47,50
08/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16273	F-027/2021	47,50	
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16273	F-027/2021		47,50
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16274	F-027/2021	47,50	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16274	F-027/2021		47,50
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16274	F-027/2021	47,50	
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16274	F-027/2021		47,50
08/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16275	F-027/2021		47,50
08/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16275	F-027/2021	47,50	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16275	F-027/2021	47,50	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16275	F-027/2021		47,50
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16275	F-027/2021	47,50	
08/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16275	F-027/2021		47,50
08/10/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16276	F-027/2021	47,50	
08/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16276	F-027/2021		47,50
08/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16278	F-027/2021	185,46	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16278	F-027/2021		185,46
08/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16278	F-027/2021	185,46	
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16278	F-027/2021		185,46
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16279	F-027/2021	185,46	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16279	F-027/2021		185,46
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16279	F-027/2021	185,46	
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16279	F-027/2021		185,46
08/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16280	F-027/2021		185,46
08/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16280	F-027/2021	185,46	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16280	F-027/2021	185,46	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16280	F-027/2021		185,46
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16280	F-027/2021	185,46	
08/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16280	F-027/2021		185,46
08/10/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16281	F-027/2021	185,46	
08/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16281	F-027/2021		185,46
08/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16445			31.848,23
08/10/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16445		31.848,23	
08/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16469		31.848,23	
08/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16469			31.848,23
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	16509		2.281,00	
08/10/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	16509			2.281,00
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16526			300,00
08/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16526		300,00	
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16527			900,00
08/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16527		900,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16528			190,00
08/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16528		190,00	
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16529			880,00
08/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16529		880,00	
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16530			11,00
08/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16530		11,00	
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2898/2901.	16556			2.310,60
08/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2898/2901.	16556		2.310,60	
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16563		74.897,40	
08/10/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16563			74.897,40
08/10/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4406 PAULO FERNANDO MARTINS. CONFORME PROCESSO 345/2021.	16587		55,70	
08/10/2021	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4406 PAULO FERNANDO MARTINS. CONFORME PROCESSO 345/2021.	16587			55,70
08/10/2021	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4406 PAULO FERNANDO MARTINS. CONFORME PROCESSO 345/2021.	16587		55,70	
08/10/2021	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4406 PAULO FERNANDO MARTINS. CONFORME PROCESSO 345/2021.	16587			55,70
08/10/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16606		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16606			10,45
08/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16606		10,45	
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16606			10,45
08/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2634, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16607			10,45
08/10/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2634, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16607		10,45	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2634, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16607		10,45	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2634, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16607			10,45
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2634, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16607		10,45	
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2634, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16607			10,45
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3415 do empenho 2634, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16608			10,45
08/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3415 do empenho 2634, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16608		10,45	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3415 do empenho 2634, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16608		10,45	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3415 do empenho 2634, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16608			10,45
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3415 do empenho 2634, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16608		10,45	
08/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3415 do empenho 2634, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16608			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 2848 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021	16609	F- 178/2021		148,56
08/10/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 2848 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021	16609	F- 178/2021	148,56	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 2848 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021	16609	F- 178/2021	148,56	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 2848 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021	16609	F- 178/2021		148,56
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 2848 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021	16609	F- 178/2021	148,56	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 2848 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021	16609	F-178/2021		148,56
Total do dia					344.478,00	344.478,00
10/10/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2030, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/58 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, VLR. REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 30% DO VALOR DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039641/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	13602	F-071/2021		2.670,00
10/10/2021	3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 2030, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/58 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, VLR. REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 30% DO VALOR DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039641/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	13602	F-071/2021	2.670,00	
10/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 2030, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/58 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, VLR. REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 30% DO VALOR DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039641/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	13602	F-071/2021	2.670,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 2030, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/58 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, VLR. REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 30% DO VALOR DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039641/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	13602	F-071/2021		2.670,00
10/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2030, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/58 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, VLR. REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 30% DO VALOR DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039641/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	13602	F-071/2021	2.670,00	
10/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2030, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/58 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, VLR. REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 30% DO VALOR DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039641/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	13602	F-071/2021		2.670,00
Total do dia					8.010,00	8.010,00
11/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039383/2021PAGAR EM: 11/10/2021	13486	F-024/2021	750,00	
11/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039383/2021PAGAR EM: 11/10/2021	13486	F-024/2021		750,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A D.R DE MURIAÉ.	13509	F-038/2021	296,15	
11/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A D.R DE MURIAÉ.	13509	F-038/2021		296,15
11/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A D.R DE MURIAÉ.	13509	F-038/2021	296,15	
11/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A D.R DE MURIAÉ.	13509	F-038/2021		296,15
11/10/2021	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 2214, referente BOLETO BANCARIO nº 8921-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A D.R DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00490/2021VENCIMENTO: 13/10/2021	13510	F-038/2021		296,15
11/10/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2214, referente BOLETO BANCARIO nº 8921-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A D.R DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00490/2021VENCIMENTO: 13/10/2021	13510	F-038/2021	296,15	
11/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2214, referente BOLETO BANCARIO nº 8921-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A D.R DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00490/2021VENCIMENTO: 13/10/2021	13510	F-038/2021		296,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2214, referente BOLETO BANCARIO nº 8921-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A D.R DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00490/2021VENCIMENTO: 13/10/2021	13510	F-038/2021		296,15
11/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2214, referente BOLETO BANCARIO nº 8921-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A D.R DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00490/2021VENCIMENTO: 13/10/2021	13510	F-038/2021	296,15	
11/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2214, referente BOLETO BANCARIO nº 8921-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A D.R DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00490/2021VENCIMENTO: 13/10/2021	13510	F-038/2021		296,15
11/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.	13527	F-162/2021	122,34	
11/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.	13527	F-162/2021		122,34
11/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.	13527	F-162/2021	122,34	
11/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.	13527	F-162/2021		122,34

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 257PAGAR EM: 13/10/2021	13528	F-162/2021		122,34
11/10/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 257PAGAR EM: 13/10/2021	13528	F-162/2021	122,34	
11/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 257PAGAR EM: 13/10/2021	13528	F-162/2021	122,34	
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 257PAGAR EM: 13/10/2021	13528	F-162/2021		122,34
11/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 257PAGAR EM: 13/10/2021	13528	F-162/2021	122,34	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 257PAGAR EM: 13/10/2021	13528	F-162/2021		122,34
11/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS - COROMANDEL - PARACATÚ - PATOS DE MINAS E PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE COBRIR DEMANDAS DA REGIONAL POR ESTAR A FISCAL SUELI EM TELETRABALHO - FISCALIZAR DENÚNCIAS - FIXAÇÃO DE CARTAZ EM LABORATORIOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E RÓTINAS. DECISÃO CROMG 001/2020.	13529	F-163/2021	1.260,70	
11/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS - COROMANDEL - PARACATÚ - PATOS DE MINAS E PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE COBRIR DEMANDAS DA REGIONAL POR ESTAR A FISCAL SUELI EM TELETRABALHO - FISCALIZAR DENÚNCIAS - FIXAÇÃO DE CARTAZ EM LABORATORIOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E RÓTINAS. DECISÃO CROMG 001/2020.	13529	F-163/2021		1.260,70
11/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS - COROMANDEL - PARACATÚ - PATOS DE MINAS E PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE COBRIR DEMANDAS DA REGIONAL POR ESTAR A FISCAL SUELI EM TELETRABALHO - FISCALIZAR DENÚNCIAS - FIXAÇÃO DE CARTAZ EM LABORATORIOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E RÓTINAS. DECISÃO CROMG 001/2020.	13529	F-163/2021	1.260,70	
11/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS - COROMANDEL - PARACATÚ - PATOS DE MINAS E PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE COBRIR DEMANDAS DA REGIONAL POR ESTAR A FISCAL SUELI EM TELETRABALHO - FISCALIZAR DENÚNCIAS - FIXAÇÃO DE CARTAZ EM LABORATORIOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E RÓTINAS. DECISÃO CROMG 001/2020.	13529	F-163/2021		1.260,70

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2217, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS - COROMANDEL - PARACATÚ - PATOS DE MINAS E PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE COBRIR DEMANDAS DA REGIONAL POR ESTAR A FISCAL SUELI EM TELETRABALHO - FISCALIZAR DENÚNCIAS - FIXAÇÃO DE CARTAZ EM LABORATORIOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINAS. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 256PAGAR EM: 14/10/2021	13530	F-163/2021		1.260,70
11/10/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2217, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS - COROMANDEL - PARACATÚ - PATOS DE MINAS E PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE COBRIR DEMANDAS DA REGIONAL POR ESTAR A FISCAL SUELI EM TELETRABALHO - FISCALIZAR DENÚNCIAS - FIXAÇÃO DE CARTAZ EM LABORATORIOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINAS. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 256PAGAR EM: 14/10/2021	13530	F-163/2021	1.260,70	
11/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2217, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS - COROMANDEL - PARACATÚ - PATOS DE MINAS E PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE COBRIR DEMANDAS DA REGIONAL POR ESTAR A FISCAL SUELI EM TELETRABALHO - FISCALIZAR DENÚNCIAS - FIXAÇÃO DE CARTAZ EM LABORATORIOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINAS. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 256PAGAR EM: 14/10/2021	13530	F-163/2021	1.260,70	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2217, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS - COROMANDEL - PARACATÚ - PATOS DE MINAS E PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE COBRIR DEMANDAS DA REGIONAL POR ESTAR A FISCAL SUELI EM TELETRABALHO - FISCALIZAR DENÚNCIAS - FIXAÇÃO DE CARTAZ EM LABORATORIOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINAS. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 256PAGAR EM: 14/10/2021	13530	F-163/2021		1.260,70
11/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2217, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS - COROMANDEL - PARACATÚ - PATOS DE MINAS E PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE COBRIR DEMANDAS DA REGIONAL POR ESTAR A FISCAL SUELI EM TELETRABALHO - FISCALIZAR DENÚNCIAS - FIXAÇÃO DE CARTAZ EM LABORATORIOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINAS. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 256PAGAR EM: 14/10/2021	13530	F-163/2021	1.260,70	
11/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2217, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS - COROMANDEL - PARACATÚ - PATOS DE MINAS E PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE COBRIR DEMANDAS DA REGIONAL POR ESTAR A FISCAL SUELI EM TELETRABALHO - FISCALIZAR DENÚNCIAS - FIXAÇÃO DE CARTAZ EM LABORATORIOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINAS. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 256PAGAR EM: 14/10/2021	13530	F-163/2021		1.260,70
11/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2791 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892872 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038567/2021	13541	F-036/2021		245,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2021	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2791 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892872 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038567/2021	13541	F-036/2021	245,30	
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2791 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892872 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038567/2021	13541	F-036/2021	245,30	
11/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2791 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892872 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038567/2021	13541	F-036/2021	245,30	
11/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2791 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892872 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038567/2021	13541	F-036/2021	245,30	
11/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2791 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892872 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038567/2021	13541	F-036/2021	245,30	
11/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2813 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3053 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038749/2021	13543	F-113/2021		192,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2021	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2813 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3053 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038749/2021	13543	F-113/2021	192,00	
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2813 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3053 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038749/2021	13543	F-113/2021	192,00	
11/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2813 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3053 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038749/2021	13543	F-113/2021		192,00
11/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2813 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3053 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038749/2021	13543	F-113/2021	192,00	
11/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2813 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3053 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038749/2021	13543	F-113/2021		192,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2834 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 371 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038960/2021	13544	F-201/2021		84,90
11/10/2021	2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2834 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 371 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038960/2021	13544	F-201/2021	84,90	
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2834 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 371 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038960/2021	13544	F-201/2021	84,90	
11/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2834 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 371 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038960/2021	13544	F-201/2021		84,90
11/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2834 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 371 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038960/2021	13544	F-201/2021	84,90	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2834 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 371 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038960/2021	13544	F-201/2021		84,90
11/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2867 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039208/2021	13545	F-039/2021		200,00
11/10/2021	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2867 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039208/2021	13545	F-039/2021	200,00	
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2867 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039208/2021	13545	F-039/2021	200,00	
11/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2867 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039208/2021	13545	F-039/2021		200,00
11/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2867 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039208/2021	13545	F-039/2021	200,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2867 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039208/2021	13545	F-039/2021		200,00
11/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2847 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00941645 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039074/2021	13546	F-197/2021		99,90
11/10/2021	2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2847 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00941645 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039074/2021	13546	F-197/2021	99,90	
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2847 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00941645 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039074/2021	13546	F-197/2021	99,90	
11/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2847 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00941645 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039074/2021	13546	F-197/2021		99,90
11/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2847 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00941645 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039074/2021	13546	F-197/2021	99,90	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2847 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00941645 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039074/2021	13546	F-197/2021		299,90
11/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2837 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8864-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039031/2021	13547	F-038/2021		296,15
11/10/2021	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2837 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8864-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039031/2021	13547	F-038/2021	296,15	
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2837 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8864-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039031/2021	13547	F-038/2021	296,15	
11/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2837 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8864-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039031/2021	13547	F-038/2021		296,15
11/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2837 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8864-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039031/2021	13547	F-038/2021	296,15	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2837 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8864-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039031/2021	13547	F-038/2021		296,15
11/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2614 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 365667470 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037540/2021	14249	F-082/2021		668,60
11/10/2021	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2614 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 365667470 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037540/2021	14249	F-082/2021	738,38	
11/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2614 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 365667470 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037540/2021)	14249	F-082/2021		69,78
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2614 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 365667470 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037540/2021	14249	F-082/2021	738,38	
11/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2614 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 365667470 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037540/2021	14249	F-082/2021		738,38
11/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2614 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 365667470 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037540/2021	14249	F-082/2021	738,38	
11/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2614 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 365667470 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037540/2021	14249	F-082/2021		738,38

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 667 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/09/2021 a 23/09/2021, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	15434			99,95
11/10/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 667 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/09/2021 a 23/09/2021, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	15434		99,95	
11/10/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 668 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/09/2021 a 23/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	15439			91,91
11/10/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 668 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/09/2021 a 23/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	15439		91,91	
11/10/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 669 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/09/2021 a 23/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	15444			255,99
11/10/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 669 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/09/2021 a 23/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	15444		255,99	
11/10/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 670 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/09/2021 a 23/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	15449			287,09
11/10/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 670 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/09/2021 a 23/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	15449		287,09	
11/10/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 671 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/09/2021 a 23/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	15454			213,79
11/10/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 671 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/09/2021 a 23/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	15454		213,79	
11/10/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 672 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/09/2021 a 23/09/2021, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	15459			8,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 672 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/09/2021 a 23/09/2021, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	15459		8,00	
11/10/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 673 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/09/2021 a 23/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	15464			443,70
11/10/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 673 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/09/2021 a 23/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	15464		443,70	
11/10/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 674 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/09/2021 a 23/09/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	15469			202,10
11/10/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 674 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/09/2021 a 23/09/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	15469		202,10	
11/10/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 675 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/09/2021 a 23/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	15474			339,99
11/10/2021	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 675 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/09/2021 a 23/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	15474		339,99	
11/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3463 em 11/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15479	F-013/2021	57,48	
11/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3463 em 11/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15479	F-013/2021		57,48

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3463 em 11/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15479	F-013/2021		57,48
11/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3463 em 11/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15479	F-013/2021	57,48	
11/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3463 em 11/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15479	F-013/2021		57,48
11/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3463 em 11/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15479	F-013/2021	57,48	
11/10/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15480	F-013/2021		57,48
11/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15480	F-013/2021	57,48	
11/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15480	F-013/2021		57,48
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15480	F-013/2021	57,48	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15480			7,48
11/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15480		57,48	
11/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15481	F-013/2021		7,48
11/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15481	F-013/2021	57,48	
11/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15481			7,48
11/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15481		57,48	
11/10/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 677 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/09/2021 a 28/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	15497			838,42
11/10/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 677 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/09/2021 a 28/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	15497		838,42	
11/10/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 678 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/09/2021 a 28/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	15502			8,80
11/10/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 678 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/09/2021 a 28/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	15502		8,80	
11/10/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 679 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/09/2021 a 28/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	15507			73,43

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 679 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/09/2021 a 28/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	15507		73,43	
11/10/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 680 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/09/2021 a 28/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	15512			271,00
11/10/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 680 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/09/2021 a 28/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	15512		271,00	
11/10/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 681 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/09/2021 a 28/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	15517			10,50
11/10/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 681 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/09/2021 a 28/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	15517		10,50	
11/10/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 682 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/09/2021 a 28/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	15522			53,20
11/10/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 682 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/09/2021 a 28/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	15522		53,20	
11/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15527	F-013/2021	344,75	
11/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15527	F-013/2021		344,75
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15527	F-013/2021		344,75

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15527	F-013/2021	344,75	
11/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15527	F-013/2021		344,75
11/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15527	F-013/2021	344,75	
11/10/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15528	F-013/2021		344,75
11/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15528	F-013/2021	344,75	
11/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15528	F-013/2021		344,75
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15528	F-013/2021	344,75	
11/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15528			344,75
11/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15528		344,75	
11/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15529	F-013/2021		344,75

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15529	F-013/2021	344,75	
11/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15529			344,75
11/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15529		344,75	
11/10/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 684 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/09/2021 a 28/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	15534			399,90
11/10/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 684 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/09/2021 a 28/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	15534		399,90	
11/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2626 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/86546 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037670/2021	15648	F-185/2021		331,81
11/10/2021	2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2626 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/86546 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037670/2021	15648	F-185/2021	387,86	
11/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2626 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/86546 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037670/2021)	15648	F-185/2021		36,66

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2626 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/86546 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037670/2021	15648	F-185/2021		19,39
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2626 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/86546 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037670/2021	15648	F-185/2021	387,86	
11/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2626 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/86546 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037670/2021	15648	F-185/2021		387,86
11/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2626 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/86546 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037670/2021	15648	F-185/2021	387,86	
11/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2626 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/86546 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037670/2021	15648	F-185/2021		387,86
11/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16001	F-024/2021	120,00	
11/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16001	F-024/2021		120,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16001	F-024/2021	120,00	
11/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16001	F-024/2021		120,00
11/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16002	F-024/2021	120,00	
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16002	F-024/2021		120,00
11/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16002	F-024/2021	120,00	
11/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16002	F-024/2021		120,00
11/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16003	F-024/2021		120,00
11/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16003	F-024/2021	120,00	
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16003	F-024/2021	120,00	
11/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16003	F-024/2021		120,00
11/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16003	F-024/2021	120,00	
11/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16003	F-024/2021		120,00
11/10/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16004	F-024/2021	120,00	
11/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16004	F-024/2021		120,00
11/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16006	F-024/2021	298,66	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16006	F-024/2021		298,66
11/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16006	F-024/2021	298,66	
11/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16006	F-024/2021		298,66
11/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16007	F-024/2021	298,66	
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16007	F-024/2021		298,66
11/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16007	F-024/2021	298,66	
11/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16007	F-024/2021		298,66
11/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16008	F-024/2021		298,66
11/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16008	F-024/2021	298,66	
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16008	F-024/2021	298,66	
11/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16008	F-024/2021		298,66
11/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16008	F-024/2021	298,66	
11/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16008	F-024/2021		298,66
11/10/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16009	F-024/2021	298,66	
11/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16009	F-024/2021		298,66

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16011	F-024/2021	128,31	
11/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16011	F-024/2021		128,31
11/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16011	F-024/2021	128,31	
11/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16011	F-024/2021		128,31
11/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16012	F-024/2021	128,31	
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16012	F-024/2021		128,31
11/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16012	F-024/2021	128,31	
11/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16012	F-024/2021		128,31
11/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16013	F-024/2021		128,31
11/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16013	F-024/2021	128,31	
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16013	F-024/2021	128,31	
11/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16013	F-024/2021		128,31
11/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16013	F-024/2021	128,31	
11/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16013	F-024/2021		128,31
11/10/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16014	F-024/2021	128,31	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16014	F-024/2021		64,99
11/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16016	F-024/2021	64,99	
11/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16016	F-024/2021	64,99	
11/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16016	F-024/2021	64,99	
11/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16016	F-024/2021	64,99	
11/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16017	F-024/2021	64,99	
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16017	F-024/2021	64,99	
11/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16017	F-024/2021	64,99	
11/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16017	F-024/2021	64,99	
11/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16018	F-024/2021	64,99	
11/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16018	F-024/2021	64,99	
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16018	F-024/2021	64,99	
11/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16018	F-024/2021	64,99	
11/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16018	F-024/2021	64,99	
11/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16018	F-024/2021	64,99	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16019	F-024/2021	64,99	
11/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16019	F-024/2021		64,99
11/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16021	F-024/2021	40,00	
11/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16021	F-024/2021		40,00
11/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16021	F-024/2021	40,00	
11/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16021	F-024/2021		40,00
11/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16022	F-024/2021	40,00	
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16022	F-024/2021		40,00
11/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16022	F-024/2021	40,00	
11/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16022	F-024/2021		40,00
11/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16023	F-024/2021		40,00
11/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16023	F-024/2021	40,00	
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16023	F-024/2021	40,00	
11/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16023	F-024/2021		40,00
11/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16023	F-024/2021	40,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16023	F- 024/2021		40,00
11/10/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16024	F- 024/2021	40,00	
11/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16024	F- 024/2021		40,00
11/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16026	F- 024/2021	98,04	
11/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16026	F- 024/2021		98,04
11/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16026	F- 024/2021	98,04	
11/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16026	F- 024/2021		98,04
11/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16027	F- 024/2021	98,04	
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16027	F- 024/2021		98,04
11/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16027	F- 024/2021	98,04	
11/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16027	F- 024/2021		98,04
11/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16028	F- 024/2021		98,04
11/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16028	F- 024/2021	98,04	
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16028	F- 024/2021	98,04	
11/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16028	F- 024/2021		98,04

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16028	F-024/2021	98,04	
11/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16028	F-024/2021		98,04
11/10/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16029	F-024/2021	98,04	
11/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16029	F-024/2021		98,04
11/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16446			31.766,72
11/10/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16446		31.766,72	
11/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16470		31.766,72	
11/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16470			31.766,72
11/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	16510		1.100,00	
11/10/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	16510			1.100,00
11/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16531			600,00
11/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16531		600,00	
11/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16532			500,00
11/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16532		500,00	
11/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16564		1.726,88	
11/10/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16564			1.726,88
11/10/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16611		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16611			10,45
11/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16611		10,45	
11/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16611			10,45
11/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2635, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16612			10,45
11/10/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2635, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16612		10,45	
11/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2635, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16612		10,45	
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2635, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16612			10,45
11/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2635, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16612		10,45	
11/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2635, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16612			10,45
11/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3416 do empenho 2635, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16613			10,45
11/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3416 do empenho 2635, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16613		10,45	
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3416 do empenho 2635, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16613		10,45	
11/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3416 do empenho 2635, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16613			10,45
11/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3416 do empenho 2635, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16613		10,45	
11/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3416 do empenho 2635, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16613			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2021	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1875, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001015924 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) APARELHOS DE CELULARES SMARTPHONE 64GB DE MEMÓRIA INTERNA E 4GB RAM. SAMSUNG MODELO GALAXY A12 PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CROMG. PROC. 0081/2021. DISP. 075/2021. OF. 102/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041736/2021VENCIMENTO: 25/11/2021	16812	F- 071/2021	29.700,00	
11/10/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 1875, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001015924 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) APARELHOS DE CELULARES SMARTPHONE 64GB DE MEMÓRIA INTERNA E 4GB RAM. SAMSUNG MODELO GALAXY A12 PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CROMG. PROC. 0081/2021. DISP. 075/2021. OF. 102/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041736/2021VENCIMENTO: 25/11/2021	16812	F- 071/2021		29.700,00
11/10/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1875, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001015924 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) APARELHOS DE CELULARES SMARTPHONE 64GB DE MEMÓRIA INTERNA E 4GB RAM. SAMSUNG MODELO GALAXY A12 PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CROMG. PROC. 0081/2021. DISP. 075/2021. OF. 102/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041736/2021VENCIMENTO: 25/11/2021	16812	F- 071/2021	29.700,00	
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1875, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001015924 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) APARELHOS DE CELULARES SMARTPHONE 64GB DE MEMÓRIA INTERNA E 4GB RAM. SAMSUNG MODELO GALAXY A12 PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CROMG. PROC. 0081/2021. DISP. 075/2021. OF. 102/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041736/2021VENCIMENTO: 25/11/2021	16812	F- 071/2021		29.700,00
11/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1875, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001015924 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) APARELHOS DE CELULARES SMARTPHONE 64GB DE MEMÓRIA INTERNA E 4GB RAM. SAMSUNG MODELO GALAXY A12 PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CROMG. PROC. 0081/2021. DISP. 075/2021. OF. 102/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041736/2021VENCIMENTO: 25/11/2021	16812	F- 071/2021	29.700,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1875, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001015924 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) APARELHOS DE CELULARES SMARTPHONE 64GB DE MEMÓRIA INTERNA E 4GB RAM. SAMSUNG MODELO GALAXY A12 PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CROMG. PROC. 0081/2021. DISP. 075/2021. OF. 102/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041736/2021VENCIMENTO: 25/11/2021	16812	F-071/2021		29.700,00
Total do dia					185.338,95	185.338,95
12/10/2021	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 368493463 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040036/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	14001	F-082/2021		556,18
12/10/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 368493463 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040036/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	14001	F-082/2021	556,18	
12/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 368493463 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040036/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	14001	F-082/2021	556,18	
12/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 368493463 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040036/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	14001	F-082/2021		556,18
12/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 368493463 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040036/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	14001	F-082/2021	556,18	
12/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 368493463 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040036/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	14001	F-082/2021		556,18
Total do dia					1.668,54	1.668,54

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PROCESSO Nº0000444-44.2019.4.01.3802.	13532	F-092/2021	9,07	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PROCESSO Nº0000444-44.2019.4.01.3802.	13532	F-092/2021		9,07
13/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PROCESSO Nº0000444-44.2019.4.01.3802.	13532	F-092/2021	9,07	
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PROCESSO Nº0000444-44.2019.4.01.3802.	13532	F-092/2021		9,07
13/10/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2218, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PROCESSO Nº0000444-44.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00496/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 14/10/2021	13533	F-092/2021		9,07
13/10/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2218, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PROCESSO Nº0000444-44.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00496/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 14/10/2021	13533	F-092/2021	9,07	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2218, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PROCESSO Nº0000444-44.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00496/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 14/10/2021	13533	F-092/2021	9,07	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2218, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PROCESSO Nº0000444-44.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00496/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 14/10/2021	13533	F-092/2021		9,07

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2218, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PROCESSO Nº0000444-44.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00496/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 14/10/2021	13533	F-092/2021	9,07	
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2218, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PROCESSO Nº0000444-44.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00496/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 14/10/2021	13533	F-092/2021		9,07
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARASANTA RITA DO SAPUCAÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 039029/2021 E 039077/2021 ( TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	13535	F-158/2021	691,02	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARASANTA RITA DO SAPUCAÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 039029/2021 E 039077/2021 ( TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	13535	F-158/2021		691,02
13/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARASANTA RITA DO SAPUCAÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 039029/2021 E 039077/2021 ( TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	13535	F-158/2021	691,02	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARASANTA RITA DO SAPUCAÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 039029/2021 E 039077/2021 ( TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	13535	F-158/2021		691,02
13/10/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2219, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARASANTA RITA DO SAPUCAÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 039029/2021 E 039077/2021 ( TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 258PAGAR EM: 19/10/2021	13536	F-158/2021		691,02
13/10/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2219, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARASANTA RITA DO SAPUCAÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 039029/2021 E 039077/2021 ( TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 258PAGAR EM: 19/10/2021	13536	F-158/2021	691,02	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2219, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARASANTA RITA DO SAPUCAÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 039029/2021 E 039077/2021 ( TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 258PAGAR EM: 19/10/2021	13536	F-158/2021	691,02	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2219, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARASANTA RITA DO SAPUCAÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 039029/2021 E 039077/2021 ( TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 258PAGAR EM: 19/10/2021	13536	F-158/2021		691,02
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2219, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARASANTA RITA DO SAPUCAÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 039029/2021 E 039077/2021 ( TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 258PAGAR EM: 19/10/2021	13536	F-158/2021	691,02	
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2219, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARASANTA RITA DO SAPUCAÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 039029/2021 E 039077/2021 ( TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 258PAGAR EM: 19/10/2021	13536	F-158/2021		691,02
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO Nº1067719-28.2021.4.01.3800. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA - CRO-MG X NUCLEO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO ALVORADA LIMITADA - ME.	13539	F-092/2021	5,32	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO Nº1067719-28.2021.4.01.3800. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA - CRO-MG X NUCLEO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO ALVORADA LIMITADA - ME.	13539	F-092/2021		5,32

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO Nº1067719-28.2021.4.01.3800. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA - CRO-MG X NUCLEO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO ALVORADA LIMITADA - ME.	13539	F-092/2021	5,32	
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO Nº1067719-28.2021.4.01.3800. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA - CRO-MG X NUCLEO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO ALVORADA LIMITADA - ME.	13539	F-092/2021		5,32
13/10/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2220, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO Nº1067719-28.2021.4.01.3800. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA - CRO-MG X NUCLEO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO ALVORADA LIMITADA - ME.DOC SISDOC: 00046/2021 ( ÉTICA - ROBERTH)PAGAR EM: 14/10/2021	13540	F-092/2021		5,32
13/10/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2220, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO Nº1067719-28.2021.4.01.3800. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA - CRO-MG X NUCLEO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO ALVORADA LIMITADA - ME.DOC SISDOC: 00046/2021 ( ÉTICA - ROBERTH)PAGAR EM: 14/10/2021	13540	F-092/2021	5,32	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2220, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO Nº1067719-28.2021.4.01.3800. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA - CRO-MG X NUCLEO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO ALVORADA LIMITADA - ME.DOC SISDOC: 00046/2021 ( ÉTICA - ROBERTH)PAGAR EM: 14/10/2021	13540	F-092/2021	5,32	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2220, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO Nº1067719-28.2021.4.01.3800. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA - CRO-MG X NUCLEO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO ALVORADA LIMITADA - ME.DOC SISDOC: 00046/2021 ( ÉTICA - ROBERTH)PAGAR EM: 14/10/2021	13540	F-092/2021		5,32

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2220, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO Nº1067719-28.2021.4.01.3800. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA - CRO-MG X NUCLEO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO ALVORADA LIMITADA - ME.DOC SISDOC: 00046/2021 ( ÉTICA - ROBERTH)PAGAR EM: 14/10/2021	13540	F-092/2021	5,32	
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2220, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO Nº1067719-28.2021.4.01.3800. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA - CRO-MG X NUCLEO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO ALVORADA LIMITADA - ME.DOC SISDOC: 00046/2021 ( ÉTICA - ROBERTH)PAGAR EM: 14/10/2021	13540	F-092/2021		5,32
13/10/2021	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 479-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00499/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13542	F-034/2021		1.560,00
13/10/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 479-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00499/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13542	F-034/2021	1.560,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 479-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00499/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13542	F-034/2021	1.560,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 479-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00499/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13542	F-034/2021		1.560,00
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 479-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00499/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13542	F-034/2021	1.560,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 479-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00499/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13542	F-034/2021		1560,00
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	13550	F-156/2021	303,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	13550	F-156/2021		303,00
13/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	13550	F-156/2021	303,00	
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	13550	F-156/2021		303,00
13/10/2021	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 2221, referente BOLETO BANCARIO nº 2994413 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00498/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13551	F-156/2021		303,00
13/10/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2221, referente BOLETO BANCARIO nº 2994413 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00498/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13551	F-156/2021	303,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2221, referente BOLETO BANCARIO nº 2994413 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00498/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13551	F-156/2021	303,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2221, referente BOLETO BANCARIO nº 2994413 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00498/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13551	F-156/2021		303,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2221, referente BOLETO BANCARIO nº 2994413 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00498/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13551	F-156/2021	303,00	
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2221, referente BOLETO BANCARIO nº 2994413 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00498/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13551	F-156/2021		303,00
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	Valor empenhado a ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A AÇÃO SOCIAL "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2021 - SISDOC Nº 0093/2021.	13552	F-067/2021	8.224,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	Valor empenhado a ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A AÇÃO SOCIAL "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2021 - SISDOC Nº 0093/2021.	13552	F-067/2021		8.224,00
13/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A AÇÃO SOCIAL "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2021 - SISDOC Nº 0093/2021.	13552	F-067/2021	8.224,00	
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A AÇÃO SOCIAL "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2021 - SISDOC Nº 0093/2021.	13552	F-067/2021		8.224,00
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES.	13557	F-156/2021	181,80	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES.	13557	F-156/2021		181,80
13/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES.	13557	F-156/2021	181,80	
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES.	13557	F-156/2021		181,80

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 2223, referente BOLETO BANCARIO nº2994490 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES.DOC SISDOC: 00500/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13559	F-156/2021		181,80
13/10/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2223, referente BOLETO BANCARIO nº2994490 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES.DOC SISDOC: 00500/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13559	F-156/2021	181,80	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2223, referente BOLETO BANCARIO nº2994490 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES.DOC SISDOC: 00500/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13559	F-156/2021	181,80	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2223, referente BOLETO BANCARIO nº2994490 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES.DOC SISDOC: 00500/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13559	F-156/2021		181,80
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2223, referente BOLETO BANCARIO nº2994490 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES.DOC SISDOC: 00500/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13559	F-156/2021	181,80	
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2223, referente BOLETO BANCARIO nº2994490 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES.DOC SISDOC: 00500/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13559	F-156/2021		181,80
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALEX PRAXEDES SILVEIRA.	13572	C-011/2021	318,29	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALEX PRAXEDES SILVEIRA.	13572	C-011/2021		318,29
13/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALEX PRAXEDES SILVEIRA.	13572	C-011/2021	318,29	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALEX PRAXEDES SILVEIRA.	13572	C-011/2021		318,29
13/10/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 2224, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALEX PRAXEDES SILVEIRA.DOC SISDOC: 00501/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13574	C-011/2021		318,29
13/10/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2224, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALEX PRAXEDES SILVEIRA.DOC SISDOC: 00501/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13574	C-011/2021	318,29	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2224, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALEX PRAXEDES SILVEIRA.DOC SISDOC: 00501/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13574	C-011/2021	318,29	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2224, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALEX PRAXEDES SILVEIRA.DOC SISDOC: 00501/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13574	C-011/2021		318,29
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2224, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALEX PRAXEDES SILVEIRA.DOC SISDOC: 00501/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13574	C-011/2021	318,29	
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2224, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALEX PRAXEDES SILVEIRA.DOC SISDOC: 00501/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13574	C-011/2021		318,29
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.	13583	F-067/2021	118,67	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.	13583	F-067/2021		118,67
13/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.	13583	F-067/2021	118,67	
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.	13583	F-067/2021		118,67
13/10/2021	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2225, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039659/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13584	F-067/2021		118,67
13/10/2021	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2225, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039659/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13584	F-067/2021	118,67	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2225, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039659/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13584	F-067/2021	118,67	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2225, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039659/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13584	F-067/2021		118,67
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2225, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039659/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13584	F-067/2021	118,67	
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2225, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039659/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13584	F-067/2021		118,67
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FABIANO LOPES SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.	13585	F-067/2021	118,67	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FABIANO LOPES SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.	13585	F-067/2021		118,67
13/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FABIANO LOPES SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.	13585	F-067/2021	118,67	
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FABIANO LOPES SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.	13585	F-067/2021		118,67

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2226, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FABIANO LOPES SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039665/2021PAGAR EM? 14/10/2021	13586	F-067/2021		118,67
13/10/2021	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2226, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FABIANO LOPES SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039665/2021PAGAR EM? 14/10/2021	13586	F-067/2021	118,67	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2226, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FABIANO LOPES SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039665/2021PAGAR EM? 14/10/2021	13586	F-067/2021	118,67	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2226, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FABIANO LOPES SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039665/2021PAGAR EM? 14/10/2021	13586	F-067/2021		118,67
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2226, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FABIANO LOPES SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039665/2021PAGAR EM? 14/10/2021	13586	F-067/2021	118,67	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2226, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FABIANO LOPES SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039665/2021PAGAR EM? 14/10/2021	13586	F-067/2021		118,67
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.	13587	F-067/2021	118,67	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.	13587	F-067/2021		118,67
13/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.	13587	F-067/2021	118,67	
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.	13587	F-067/2021		118,67
13/10/2021	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2227, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039667/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13588	F-067/2021		118,67
13/10/2021	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2227, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039667/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13588	F-067/2021	118,67	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2227, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039667/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13588	F-067/2021	118,67	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2227, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039667/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13588	F-067/2021	118,67	
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2227, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039667/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13588	F-067/2021	118,67	
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2227, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039667/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13588	F-067/2021	118,67	
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.	13589	F-067/2021	118,67	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.	13589	F-067/2021	118,67	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.	13589	F-067/2021	118,67	
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.	13589	F-067/2021		118,67
13/10/2021	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2228, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039685/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13590	F-067/2021		118,67
13/10/2021	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2228, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039685/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13590	F-067/2021	118,67	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2228, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039685/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13590	F-067/2021	118,67	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2228, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039685/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13590	F-067/2021		118,67

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2228, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039685/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13590	F-067/2021	118,67	
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2228, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039685/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13590	F-067/2021		118,67
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.	13591	F-067/2021	118,67	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.	13591	F-067/2021		118,67
13/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.	13591	F-067/2021	118,67	
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.	13591	F-067/2021		118,67
13/10/2021	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2229, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.DOC SISDOC: 039688/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13592	F-067/2021		118,67

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2229, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.DOC SISDOC: 039688/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13592	F-067/2021	118,67	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2229, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.DOC SISDOC: 039688/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13592	F-067/2021	118,67	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2229, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.DOC SISDOC: 039688/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13592	F-067/2021		118,67
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2229, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.DOC SISDOC: 039688/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13592	F-067/2021	118,67	
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2229, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.DOC SISDOC: 039688/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13592	F-067/2021		118,67

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0079 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039637/2021DEPOSITO: 14/10/2021	13593	F-071/2021	32.639,18	
13/10/2021	2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0079 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039637/2021DEPOSITO: 14/10/2021	13593	F-071/2021		32.639,18
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0079 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039637/2021DEPOSITO: 14/10/2021	13593	F-071/2021	32.639,18	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0079 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039637/2021DEPOSITO: 14/10/2021	13593	F-071/2021		32.639,18
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0079 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039637/2021DEPOSITO: 14/10/2021	13593	F-071/2021	32.639,18	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0079 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039637/2021DEPOSITO: 14/10/2021	13593	F-071/2021		32.639,18
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.	13616	F-067/2021	3.510,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.	13616	F-067/2021		3.510,00
13/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.	13616	F-067/2021	3.510,00	
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.	13616	F-067/2021		3.510,00
13/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2915 do empenho 2214, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8921-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A D.R DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00490/2021	13619	F-038/2021		296,15
13/10/2021	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2915 do empenho 2214, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8921-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A D.R DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00490/2021	13619	F-038/2021	296,15	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2915 do empenho 2214, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8921-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A D.R DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00490/2021	13619	F-038/2021	296,15	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2915 do empenho 2214, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8921-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A D.R DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00490/2021	13619	F-038/2021		296,15
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2915 do empenho 2214, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8921-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A D.R DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00490/2021	13619	F-038/2021	296,15	
13/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2915 do empenho 2214, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8921-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A D.R DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00490/2021	13619	F-038/2021		296,15

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 257PAGAR EM: 13/10/2021 Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2928 do empenho 2216, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.	13620	F-162/2021		122,34
13/10/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 257PAGAR EM: 13/10/2021 Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2928 do empenho 2216, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.	13620	F-162/2021	122,34	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 257PAGAR EM: 13/10/2021 Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2928 do empenho 2216, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.	13620	F-162/2021	122,34	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 257PAGAR EM: 13/10/2021 Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2928 do empenho 2216, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.	13620	F-162/2021		122,34

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 257PAGAR EM: 13/10/2021 Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2928 do empenho 2216, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.	13620	F-162/2021	122,34	
13/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 257PAGAR EM: 13/10/2021 Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2928 do empenho 2216, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.	13620	F-162/2021	122,34	
13/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2902 do empenho 2211, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00093/2021	13621	F-144/2021	828,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2902 do empenho 2211, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00093/2021	13621	F- 144/2021	878,40	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2902 do empenho 2211, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00093/2021	13621	F- 144/2021	878,40	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2902 do empenho 2211, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00093/2021	13621	F- 144/2021	878,40	
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2902 do empenho 2211, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00093/2021	13621	F- 144/2021	878,40	
13/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2902 do empenho 2211, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00093/2021	13621	F- 144/2021	878,40	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 2870 do empenho 2180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 15/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, RETORNOS E SOLICITAÇÕES DE VISITA NOS LAB. DE PRÓSETE INSCRITOS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 039226/2021	13622	F-159/2021		661,92
13/10/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 2870 do empenho 2180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 15/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, RETORNOS E SOLICITAÇÕES DE VISITA NOS LAB. DE PRÓSETE INSCRITOS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 039226/2021	13622	F-159/2021	661,92	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 2870 do empenho 2180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 15/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, RETORNOS E SOLICITAÇÕES DE VISITA NOS LAB. DE PRÓSETE INSCRITOS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 039226/2021	13622	F-159/2021	661,92	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 2870 do empenho 2180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 15/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, RETORNOS E SOLICITAÇÕES DE VISITA NOS LAB. DE PRÓSETE INSCRITOS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 039226/2021	13622	F-159/2021		661,92
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 2870 do empenho 2180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 15/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, RETORNOS E SOLICITAÇÕES DE VISITA NOS LAB. DE PRÓSETE INSCRITOS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 039226/2021	13622	F-159/2021	661,92	
13/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 2870 do empenho 2180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 15/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, RETORNOS E SOLICITAÇÕES DE VISITA NOS LAB. DE PRÓSETE INSCRITOS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 039226/2021	13622	F-159/2021		661,92
13/10/2021	2.1.3.1.2.15 - Faxe Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 196.355 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039869/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	13700	F-184/2021		109,90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 196.355 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039869/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	13700	F-184/2021	109,90	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 196.355 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039869/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	13700	F-184/2021	109,90	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 196.355 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039869/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	13700	F-184/2021		109,90
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 196.355 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039869/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	13700	F-184/2021	109,90	
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 196.355 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039869/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	13700	F-184/2021		109,90
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA (TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251) - PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21152826818 COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.	13818	F-066/2021	17,89	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA (TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251) - PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21152826818 COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.	13818	F-066/2021		17,89
13/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA (TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251) - PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21152826818 COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.	13818	F-066/2021	17,89	
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA (TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251) - PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21152826818 COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.	13818	F-066/2021		17,89
13/10/2021	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2263, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 21152826818 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21152826818. COD. CLIENTE 9833656. PERIODO 01/10/2021 A 31/10/2021. DESCONTO DE R\$1,99 DO "SERVIÇO DE SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039974/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13820	F-066/2021		17,89
13/10/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2263, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 21152826818 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21152826818. COD. CLIENTE 9833656. PERIODO 01/10/2021 A 31/10/2021. DESCONTO DE R\$1,99 DO "SERVIÇO DE SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039974/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13820	F-066/2021	17,89	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2263, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 21152826818 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21152826818. COD. CLIENTE 9833656. PERIODO 01/10/2021 A 31/10/2021. DESCONTO DE R\$1,99 DO "SERVIÇO DE SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039974/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13820	F-066/2021	17,89	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2263, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 21152826818 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21152826818. COD. CLIENTE 9833656. PERIODO 01/10/2021 A 31/10/2021. DESCONTO DE R\$1,99 DO "SERVIÇO DE SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039974/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13820	F-066/2021		17,89
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2263, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 21152826818 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21152826818. COD. CLIENTE 9833656. PERIODO 01/10/2021 A 31/10/2021. DESCONTO DE R\$1,99 DO "SERVIÇO DE SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039974/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13820	F-066/2021	17,89	
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2263, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 21152826818 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21152826818. COD. CLIENTE 9833656. PERIODO 01/10/2021 A 31/10/2021. DESCONTO DE R\$1,99 DO "SERVIÇO DE SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039974/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13820	F-066/2021		17,89

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.085 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039980/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	13924	F-129/2021		865,41
13/10/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.085 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039980/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	13924	F-129/2021	865,41	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.085 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039980/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	13924	F-129/2021	865,41	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.085 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039980/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	13924	F-129/2021		865,41
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.085 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039980/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	13924	F-129/2021	865,41	
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.085 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039980/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	13924	F-129/2021		865,41
13/10/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 637 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 22/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	15260			200,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 637 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 22/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	15260		200,00	
13/10/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 638 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 22/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	15265			35,00
13/10/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 638 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 22/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	15265		35,00	
13/10/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 639 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 22/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	15270			295,43
13/10/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 639 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 22/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	15270		295,43	
13/10/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 640 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 22/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	15275			158,89
13/10/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 640 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 22/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	15275		158,89	
13/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3428 em 13/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15280	F-021/2021	60,68	
13/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3428 em 13/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15280	F-021/2021		60,68

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3428 em 13/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15280	F-021/2021		60,68
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3428 em 13/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15280	F-021/2021	60,68	
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3428 em 13/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15280	F-021/2021		60,68
13/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3428 em 13/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15280	F-021/2021	60,68	
13/10/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15281	F-021/2021		60,68
13/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15281	F-021/2021	60,68	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15281	F-021/2021		60,68
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15281	F-021/2021	60,68	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15281			60,68
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15281		60,68	
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15282	F-021/2021		60,68
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15282	F-021/2021	60,68	
13/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15282			60,68
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15282		60,68	
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16060	F-016/2021	190,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16060	F-016/2021		190,00
13/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16060	F-016/2021	190,00	
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16060	F-016/2021		190,00
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16061	F-016/2021	190,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16061	F-016/2021		190,00
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16061	F-016/2021	190,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16061	F-016/2021		190,00
13/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16062	F-016/2021		190,00
13/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16062	F-016/2021	190,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16062	F-016/2021	190,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16062	F-016/2021		190,00
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16062	F-016/2021	190,00	
13/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16062	F-016/2021		190,00
13/10/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16063	F-016/2021	190,00	
13/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16063	F-016/2021		190,00
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16065	F-016/2021	216,72	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16065	F-016/2021		216,72
13/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16065	F-016/2021	216,72	
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16065	F-016/2021		216,72
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16066	F-016/2021	216,72	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16066	F-016/2021		216,72

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16066	F-016/2021	216,72	
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16066	F-016/2021		216,72
13/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16067	F-016/2021		216,72
13/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16067	F-016/2021	216,72	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16067	F-016/2021	216,72	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16067	F-016/2021		216,72
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16067	F-016/2021	216,72	
13/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16067	F-016/2021		216,72
13/10/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16068	F-016/2021	216,72	
13/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16068	F-016/2021		216,72
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16070	F-016/2021	54,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16070	F-016/2021		54,00
13/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16070	F-016/2021	54,00	
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16070	F-016/2021		54,00
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16071	F-016/2021	54,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16071	F-016/2021		54,00
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16071	F-016/2021	54,00	
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16071	F-016/2021		54,00
13/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16072	F-016/2021		54,00
13/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16072	F-016/2021	54,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16072	F-016/2021	54,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16072	F-016/2021		54,00
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16072	F-016/2021	54,00	
13/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16072	F-016/2021		54,00
13/10/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16073	F-016/2021	54,00	
13/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16073	F-016/2021		54,00
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16075	F-016/2021	61,29	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16075	F-016/2021		61,29
13/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16075	F-016/2021	61,29	
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16075	F-016/2021		61,29

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16076	F-016/2021	61,29	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16076	F-016/2021		61,29
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16076	F-016/2021	61,29	
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16076	F-016/2021		61,29
13/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16077	F-016/2021		61,29
13/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16077	F-016/2021	61,29	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16077	F-016/2021	61,29	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16077	F-016/2021		61,29
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16077	F-016/2021	61,29	
13/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16077	F-016/2021		61,29
13/10/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16078	F-016/2021	61,29	
13/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16078	F-016/2021		61,29
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16080	F-016/2021	177,99	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16080	F-016/2021		177,99
13/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16080	F-016/2021	177,99	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16080	F-016/2021		177,99
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16081	F-016/2021	177,99	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16081	F-016/2021		177,99
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16081	F-016/2021	177,99	
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16081	F-016/2021		177,99
13/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16082	F-016/2021		177,99
13/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16082	F-016/2021	177,99	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16082	F-016/2021	177,99	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16082	F-016/2021		177,99
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16082	F-016/2021	177,99	
13/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16082	F-016/2021		177,99
13/10/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16083	F-016/2021	177,99	
13/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16083	F-016/2021	177,99	
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16109	F-025/2021	89,55	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16109	F-025/2021		89,55

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16109	F-025/2021	89,55	
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16109	F-025/2021		89,55
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16110	F-025/2021	89,55	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16110	F-025/2021		89,55
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16110	F-025/2021	89,55	
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16110	F-025/2021		89,55
13/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16111	F-025/2021		89,55
13/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16111	F-025/2021	89,55	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16111	F-025/2021	89,55	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16111	F-025/2021		89,55
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16111	F-025/2021	89,55	
13/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16111	F-025/2021		89,55
13/10/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16112	F-025/2021	89,55	
13/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16112	F-025/2021		89,55
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16114	F-025/2021	230,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16114	F-025/2021		230,00
13/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16114	F-025/2021	230,00	
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16114	F-025/2021		230,00
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16115	F-025/2021	230,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16115	F-025/2021		230,00
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16115	F-025/2021	230,00	
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16115	F-025/2021		230,00
13/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16116	F-025/2021		230,00
13/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16116	F-025/2021	230,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16116	F-025/2021	230,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16116	F-025/2021		230,00
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16116	F-025/2021	230,00	
13/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16116	F-025/2021		230,00
13/10/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16117	F-025/2021	230,00	
13/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16117	F-025/2021		230,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16119	F-025/2021	72,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16119	F-025/2021		72,00
13/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16119	F-025/2021	72,00	
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16119	F-025/2021		72,00
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16120	F-025/2021	72,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16120	F-025/2021		72,00
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16120	F-025/2021	72,00	
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16120	F-025/2021		72,00
13/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16121	F-025/2021		72,00
13/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16121	F-025/2021	72,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16121	F-025/2021	72,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16121	F-025/2021		72,00
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16121	F-025/2021	72,00	
13/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16121	F-025/2021		72,00
13/10/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16122	F-025/2021	72,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16122	F-025/2021		2,00
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16124	F-025/2021	45,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16124	F-025/2021		45,00
13/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16124	F-025/2021	45,00	
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16124	F-025/2021		45,00
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16125	F-025/2021	45,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16125	F-025/2021		45,00
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16125	F-025/2021	45,00	
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16125	F-025/2021		45,00
13/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16126	F-025/2021		45,00
13/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16126	F-025/2021	45,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16126	F-025/2021	45,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16126	F-025/2021		45,00
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16126	F-025/2021	45,00	
13/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16126	F-025/2021		45,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16127	F-025/2021	45,00	
13/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16127	F-025/2021		45,00
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16129	F-025/2021	45,25	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16129	F-025/2021		45,25
13/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16129	F-025/2021	45,25	
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16129	F-025/2021		45,25
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16130	F-025/2021	45,25	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16130	F-025/2021		45,25
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16130	F-025/2021	45,25	
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16130	F-025/2021		45,25
13/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16131	F-025/2021		45,25
13/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16131	F-025/2021	45,25	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16131	F-025/2021	45,25	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16131	F-025/2021		45,25
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16131	F-025/2021	45,25	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16131	F- 025/2021		45,25
13/10/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16132	F- 025/2021	45,25	
13/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16132	F- 025/2021		45,25
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16134	F- 025/2021	67,99	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16134	F- 025/2021		67,99
13/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16134	F- 025/2021	67,99	
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16134	F- 025/2021		67,99
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16135	F- 025/2021	67,99	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16135	F- 025/2021		67,99
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16135	F- 025/2021	67,99	
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16135	F- 025/2021		67,99
13/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16136	F- 025/2021		67,99
13/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16136	F- 025/2021	67,99	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16136	F- 025/2021	67,99	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16136	F- 025/2021		67,99

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16136	F-025/2021	67,99	
13/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16136	F-025/2021		67,99
13/10/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16137	F-025/2021	67,99	
13/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16137	F-025/2021		67,99
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16139	F-025/2021	10,21	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16139	F-025/2021		10,21
13/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16139	F-025/2021	10,21	
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16139	F-025/2021		10,21
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16140	F-025/2021	10,21	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16140	F-025/2021		10,21
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16140	F-025/2021	10,21	
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16140	F-025/2021		10,21
13/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16141	F-025/2021		10,21
13/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16141	F-025/2021	10,21	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16141	F-025/2021	10,21	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16141	F-025/2021		10,21
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16141	F-025/2021	10,21	
13/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16141	F-025/2021		10,21
13/10/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16142	F-025/2021	10,21	
13/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16142	F-025/2021		10,21
13/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16447			35.726,07
13/10/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16447		35.726,07	
13/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16471		35.726,07	
13/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16471			35.726,07
13/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	16511		750,00	
13/10/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	16511			750,00
13/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16533			750,00
13/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16533		750,00	
13/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RETITUIÇÃO DE CUSTAS RECOLHIDAS A MAIOR DO PROCESSO DO SR. UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, CONFORME e-PAD 28664-2021 - PROCESSO: 001056.4-16.2017.503.0137.	16717		3.900,00	
13/10/2021	4.3.3.1.2.04.22 - Custas Processuais	VLR. REF. RETITUIÇÃO DE CUSTAS RECOLHIDAS A MAIOR DO PROCESSO DO SR. UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, CONFORME e-PAD 28664-2021 - PROCESSO: 001056.4-16.2017.503.0137.	16717			3.900,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	6.2.1.1.1.05.04.20 - Custas Processuais	VLR. REF. RETITUIÇÃO DE CUSTAS RECOLHIDAS A MAIOR DO PROCESSO DO SR. UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, CONFORME e-PAD 28664-2021 - PROCESSO: 001056.4-16.2017.503.0137.	16717		3.900,00	
13/10/2021	6.2.1.2.1.05.04.20 - Custas Processuais	VLR. REF. RETITUIÇÃO DE CUSTAS RECOLHIDAS A MAIOR DO PROCESSO DO SR. UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, CONFORME e-PAD 28664-2021 - PROCESSO: 001056.4-16.2017.503.0137.	16717			3.900,00
13/10/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RETITUIÇÃO DE CUSTAS RECOLHIDAS A MAIOR DO PROCESSO DO SR. UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, CONFORME e-PAD 28664-2021 - PROCESSO: 001056.4-16.2017.503.0137.	16717		3.900,00	
13/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RETITUIÇÃO DE CUSTAS RECOLHIDAS A MAIOR DO PROCESSO DO SR. UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, CONFORME e-PAD 28664-2021 - PROCESSO: 001056.4-16.2017.503.0137.	16717			3.900,00
Total do dia					241.373,50	241.373,50
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-60526 GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES DE MOURA. CONFORME PROCESSO 349/2021.	13498	F-073/2021		23,50
14/10/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-60526 GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES DE MOURA. CONFORME PROCESSO 349/2021.	13498	F-073/2021	23,50	
14/10/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-60526 GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES DE MOURA. CONFORME PROCESSO 349/2021.	13498	F-073/2021		23,50
14/10/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-60526 GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES DE MOURA. CONFORME PROCESSO 349/2021.	13498	F-073/2021	23,50	
14/10/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-60526 GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES DE MOURA. CONFORME PROCESSO 349/2021.	13498	F-073/2021		23,50
14/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-60526 GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES DE MOURA. CONFORME PROCESSO 349/2021.	13498	F-073/2021	23,50	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-60526 GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES DE MOURA. CONFORME PROCESSO 349/2021.	13499	F-073/2021	7,83	
14/10/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-60526 GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES DE MOURA. CONFORME PROCESSO 349/2021.	13499	F-073/2021		7,83
14/10/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-60526 GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES DE MOURA. CONFORME PROCESSO 349/2021.	13499	F-073/2021	7,83	
14/10/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-60526 GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES DE MOURA. CONFORME PROCESSO 349/2021.	13499	F-073/2021		7,83
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a ALEX PRAXEDES SILVEIRA, VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PROTOCOLO SISDOC: 00501/2021PAGAR EM: 14/10/2021.	13569	C-011/2021		6.364,12
14/10/2021	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	FOLHA DE PAGTO a ALEX PRAXEDES SILVEIRA, VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PROTOCOLO SISDOC: 00501/2021PAGAR EM: 14/10/2021.	13569	C-011/2021	6.364,12	
14/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS E CONEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2021 E RETORNO DIA 16/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS. DECISÃO CROMG 01/2020.	13617	F-207/2021	1.274,28	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS E CONEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2021 E RETORNO DIA 16/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS. DECISÃO CROMG 01/2020.	13617	F-207/2021		1.274,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS E CONEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2021 E RETORNO DIA 16/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS. DECISÃO CROMG 01/2020.	13617	F-207/2021	1.274,28	
14/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS E CONEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2021 E RETORNO DIA 16/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS. DECISÃO CROMG 01/2020.	13617	F-207/2021		1.274,28
14/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2231, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS E CONEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2021 E RETORNO DIA 16/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 259PAGAR EM: 14/10/2021	13618	F-207/2021		1.274,28
14/10/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2231, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS E CONEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2021 E RETORNO DIA 16/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 259PAGAR EM: 14/10/2021	13618	F-207/2021	1.274,28	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2231, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS E CONEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2021 E RETORNO DIA 16/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 259PAGAR EM: 14/10/2021	13618	F-207/2021	1.274,28	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2231, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS E CONEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2021 E RETORNO DIA 16/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 259PAGAR EM: 14/10/2021	13618	F-207/2021		1.274,28
14/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2231, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS E CONEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2021 E RETORNO DIA 16/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 259PAGAR EM: 14/10/2021	13618	F-207/2021	1.274,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2231, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS E CONEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2021 E RETORNO DIA 16/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 259PAGAR EM: 14/10/2021	13618	F-207/2021		1.274,28
14/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039738/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13629	F-017/2021	510,00	
14/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039738/2021PAGAR EM: 14/10/2021	13629	F-017/2021	510,00	
14/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13631	F-149/2021	2.225,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13631	F-149/2021		2.225,00
14/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13631	F-149/2021	2.225,00	
14/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13631	F-149/2021		2.225,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 263PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13632	F-149/2021		2.225,00
14/10/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 263PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13632	F-149/2021	2.225,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 263PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13632	F-149/2021	2.225,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 263PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13632	F-149/2021		2.225,00
14/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 263PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13632	F-149/2021	2.225,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 263PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13632	F-149/2021		2.225,00
14/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13633	F-148/2021	2.225,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13633	F-148/2021		2.225,00
14/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13633	F-148/2021	2.225,00	
14/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13633	F-148/2021		2.225,00
14/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 260PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13634	F-148/2021		2.225,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 260PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13634	F- 148/2021	2.225,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 260PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13634	F- 148/2021	2.225,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 260PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13634	F- 148/2021		2.225,00
14/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 260PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13634	F- 148/2021	2.225,00	
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 260PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13634	F- 148/2021		2.225,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13635	F- 147/2021	2.225,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13635	F- 147/2021		2.225,00
14/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13635	F- 147/2021	2.225,00	
14/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13635	F- 147/2021		2.225,00
14/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13636	F- 147/2021		2.225,00
14/10/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13636	F- 147/2021	2.225,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13636	F-147/2021	2.225,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13636	F-147/2021		2.225,00
14/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13636	F-147/2021	2.225,00	
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13636	F-147/2021		2.225,00
14/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13637	F-147/2021	445,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13637	F-147/2021		445,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13637	F-147/2021	445,00	
14/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13637	F-147/2021		445,00
14/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13638	F-147/2021		445,00
14/10/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13638	F-147/2021	445,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13638	F-147/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBÊRLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13638	F-147/2021		445,00
14/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBÊRLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13638	F-147/2021	445,00	
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBÊRLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13638	F-147/2021		445,00
14/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO	13639	F-144/2021	2.225,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO	13639	F-144/2021		2.225,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO	13639	F-144/2021	2.225,00	
14/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO	13639	F-144/2021		2.225,00
14/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO DOC SISDOC: 262PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13640	F-144/2021		2.225,00
14/10/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO DOC SISDOC: 262PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13640	F-144/2021	2.225,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO DOC SISDOC: 262PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13640	F-144/2021	2.225,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO DOC SISDOC: 262PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13640	F-144/2021		2.225,00
14/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO DOC SISDOC: 262PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13640	F-144/2021	2.225,00	
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO DOC SISDOC: 262PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13640	F-144/2021		2.225,00
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.DOC SISDOC: 00484/2021 ( EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR ATÉ: 14/10/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2892 do empenho 2202, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.	13648	F-092/2021		99,99

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.DOC SISDOC: 00484/2021 ( EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR ATÉ: 14/10/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2892 do empenho 2202, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.	13648	F-092/2021	59,99	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.DOC SISDOC: 00484/2021 ( EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR ATÉ: 14/10/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2892 do empenho 2202, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.	13648	F-092/2021	59,99	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.DOC SISDOC: 00484/2021 ( EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR ATÉ: 14/10/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2892 do empenho 2202, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.	13648	F-092/2021	59,99	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.DOC SISDOC: 00484/2021 ( EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR ATÉ: 14/10/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2892 do empenho 2202, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.	13648	F-092/2021	59,99	
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.DOC SISDOC: 00484/2021 ( EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR ATÉ: 14/10/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2892 do empenho 2202, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.	13648	F-092/2021		59,99
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2896 do empenho 2206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00487/2021 (PROJUR - RAISSA)	13649	F-092/2021		5,50
14/10/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2896 do empenho 2206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00487/2021 (PROJUR - RAISSA)	13649	F-092/2021	5,50	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2896 do empenho 2206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00487/2021 (PROJUR - RAISSA)	13649	F-092/2021	5,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2896 do empenho 2206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00487/2021 (PROJUR - RAISSA)	13649	F-092/2021		5,50
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2896 do empenho 2206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00487/2021 (PROJUR - RAISSA)	13649	F-092/2021	5,50	
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2896 do empenho 2206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00487/2021 (PROJUR - RAISSA)	13649	F-092/2021		5,50
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2895 do empenho 2205, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003630-69.2021.4.01.3808.DOC SISDOC: 00486/2021 (PROJUR - RAISSA)	13650	F-092/2021		5,50
14/10/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2895 do empenho 2205, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003630-69.2021.4.01.3808.DOC SISDOC: 00486/2021 (PROJUR - RAISSA)	13650	F-092/2021	5,50	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2895 do empenho 2205, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003630-69.2021.4.01.3808.DOC SISDOC: 00486/2021 (PROJUR - RAISSA)	13650	F-092/2021	5,50	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2895 do empenho 2205, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003630-69.2021.4.01.3808.DOC SISDOC: 00486/2021 (PROJUR - RAISSA)	13650	F-092/2021		5,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2895 do empenho 2205, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003630-69.2021.4.01.3808.DOC SISDOC: 00486/2021 (PROJUR - RAISSA)	13650	F-092/2021	5,50	
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2895 do empenho 2205, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003630-69.2021.4.01.3808.DOC SISDOC: 00486/2021 (PROJUR - RAISSA)	13650	F-092/2021		5,50
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2894 do empenho 2204, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003658-92.2021.4.01.3822.DOC SISDOC: 00485/2021 (PROJUR - RAISSA)	13651	F-092/2021		5,50
14/10/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2894 do empenho 2204, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003658-92.2021.4.01.3822.DOC SISDOC: 00485/2021 (PROJUR - RAISSA)	13651	F-092/2021	5,50	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2894 do empenho 2204, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003658-92.2021.4.01.3822.DOC SISDOC: 00485/2021 (PROJUR - RAISSA)	13651	F-092/2021	5,50	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2894 do empenho 2204, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003658-92.2021.4.01.3822.DOC SISDOC: 00485/2021 (PROJUR - RAISSA)	13651	F-092/2021		5,50
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2894 do empenho 2204, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003658-92.2021.4.01.3822.DOC SISDOC: 00485/2021 (PROJUR - RAISSA)	13651	F-092/2021	5,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2894 do empenho 2204, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003658-92.2021.4.01.3822.DOC SISDOC: 00485/2021 (PROJUR - RAISSA)	13651	F-092/2021		5,50
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2893 do empenho 2203, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00483/2021 (PROJUR - RAISSA)	13652	F-092/2021		5,50
14/10/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2893 do empenho 2203, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00483/2021 (PROJUR - RAISSA)	13652	F-092/2021	5,50	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2893 do empenho 2203, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00483/2021 (PROJUR - RAISSA)	13652	F-092/2021	5,50	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2893 do empenho 2203, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00483/2021 (PROJUR - RAISSA)	13652	F-092/2021		5,50
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2893 do empenho 2203, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00483/2021 (PROJUR - RAISSA)	13652	F-092/2021	5,50	
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2893 do empenho 2203, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00483/2021 (PROJUR - RAISSA)	13652	F-092/2021		5,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2932 do empenho 2220, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO Nº1067719-28.2021.4.01.3800. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA - CRO-MG X NUCLEO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO ALVORADA LIMITADA - ME.DOC SISDOC: 00046/2021 ( ÉTICA - ROBERTH)	13654	F-092/2021		5,32
14/10/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2932 do empenho 2220, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO Nº1067719-28.2021.4.01.3800. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA - CRO-MG X NUCLEO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO ALVORADA LIMITADA - ME.DOC SISDOC: 00046/2021 ( ÉTICA - ROBERTH)	13654	F-092/2021	5,32	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2932 do empenho 2220, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO Nº1067719-28.2021.4.01.3800. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA - CRO-MG X NUCLEO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO ALVORADA LIMITADA - ME.DOC SISDOC: 00046/2021 ( ÉTICA - ROBERTH)	13654	F-092/2021	5,32	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2932 do empenho 2220, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO Nº1067719-28.2021.4.01.3800. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA - CRO-MG X NUCLEO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO ALVORADA LIMITADA - ME.DOC SISDOC: 00046/2021 ( ÉTICA - ROBERTH)	13654	F-092/2021		5,32
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2932 do empenho 2220, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO Nº1067719-28.2021.4.01.3800. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA - CRO-MG X NUCLEO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO ALVORADA LIMITADA - ME.DOC SISDOC: 00046/2021 ( ÉTICA - ROBERTH)	13654	F-092/2021	5,32	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2932 do empenho 2220, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO Nº1067719-28.2021.4.01.3800. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA - CRO-MG X NUCLEO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO ALVORADA LIMITADA - ME.DOC SISDOC: 00046/2021 ( ÉTICA - ROBERTH)	13654	F-092/2021		5,32
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FABIANO LOPES SILVA, liquidação 2938 do empenho 2226, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a FABIANO LOPES SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039665/2021	13659	F-067/2021		118,67
14/10/2021	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a FABIANO LOPES SILVA, liquidação 2938 do empenho 2226, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a FABIANO LOPES SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039665/2021	13659	F-067/2021	118,67	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a FABIANO LOPES SILVA, liquidação 2938 do empenho 2226, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a FABIANO LOPES SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039665/2021	13659	F-067/2021	118,67	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a FABIANO LOPES SILVA, liquidação 2938 do empenho 2226, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a FABIANO LOPES SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039665/2021	13659	F-067/2021		118,67

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FABIANO LOPES SILVA, liquidação 2938 do empenho 2226, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a FABIANO LOPES SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039665/2021	13659	F-067/2021	118,67	
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FABIANO LOPES SILVA, liquidação 2938 do empenho 2226, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a FABIANO LOPES SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039665/2021	13659	F-067/2021		118,67
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2177, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2864 do empenho 2177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13661			49,84
14/10/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2177, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2864 do empenho 2177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13661		49,84	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2177, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2864 do empenho 2177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13661		49,84	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2177, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2864 do empenho 2177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13661			49,84
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2177, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2864 do empenho 2177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13661		49,84	
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2177, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2864 do empenho 2177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13661			49,84

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2175, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2862 do empenho 2175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13662			2.742,22
14/10/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2175, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2862 do empenho 2175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13662		2.742,22	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2175, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2862 do empenho 2175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13662		2.742,22	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2175, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2862 do empenho 2175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13662			2.742,22

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2175, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2862 do empenho 2175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13662		2.742,22	
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2175, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2862 do empenho 2175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13662			2.742,22
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2179, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2866 do empenho 2179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13663			25,00
14/10/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2179, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2866 do empenho 2179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13663		25,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2179, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2866 do empenho 2179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13663		25,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2179, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2866 do empenho 2179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13663			25,00
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2179, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2866 do empenho 2179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13663		25,00	
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2179, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2866 do empenho 2179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13663			25,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2929 do empenho 2217, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS - COROMANDEL - PARACATÚ - PATOS DE MINAS E PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE COBRIR DEMANDAS DA REGIONAL POR ESTAR A FISCAL SUELI EM TELETRABALHO - FISCALIZAR DENÚNCIAS - FIXAÇÃO DE CARTAZ EM LABORATORIOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINAS. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 256	13668	F-163/2021		1.260,70
14/10/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2929 do empenho 2217, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS - COROMANDEL - PARACATÚ - PATOS DE MINAS E PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE COBRIR DEMANDAS DA REGIONAL POR ESTAR A FISCAL SUELI EM TELETRABALHO - FISCALIZAR DENÚNCIAS - FIXAÇÃO DE CARTAZ EM LABORATORIOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINAS. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 256	13668	F-163/2021	1.260,70	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2929 do empenho 2217, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS - COROMANDEL - PARACATÚ - PATOS DE MINAS E PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE COBRIR DEMANDAS DA REGIONAL POR ESTAR A FISCAL SUELI EM TELETRABALHO - FISCALIZAR DENÚNCIAS - FIXAÇÃO DE CARTAZ EM LABORATORIOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINAS. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 256	13668	F-163/2021	1.260,70	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2929 do empenho 2217, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS - COROMANDEL - PARACATÚ - PATOS DE MINAS E PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE COBRIR DEMANDAS DA REGIONAL POR ESTAR A FISCAL SUELI EM TELETRABALHO - FISCALIZAR DENÚNCIAS - FIXAÇÃO DE CARTAZ EM LABORATORIOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINAS. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 256	13668	F-163/2021		1.260,70
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2929 do empenho 2217, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS - COROMANDEL - PARACATÚ - PATOS DE MINAS E PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE COBRIR DEMANDAS DA REGIONAL POR ESTAR A FISCAL SUELI EM TELETRABALHO - FISCALIZAR DENÚNCIAS - FIXAÇÃO DE CARTAZ EM LABORATORIOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINAS. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 256	13668	F-163/2021	1.260,70	
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2929 do empenho 2217, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS - COROMANDEL - PARACATÚ - PATOS DE MINAS E PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE COBRIR DEMANDAS DA REGIONAL POR ESTAR A FISCAL SUELI EM TELETRABALHO - FISCALIZAR DENÚNCIAS - FIXAÇÃO DE CARTAZ EM LABORATORIOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINAS. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 256	13668	F-163/2021		1.260,70

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, liquidação 2937 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039659/2021	13669	F-067/2021		118,67
14/10/2021	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, liquidação 2937 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039659/2021	13669	F-067/2021	118,67	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, liquidação 2937 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039659/2021	13669	F-067/2021	118,67	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, liquidação 2937 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039659/2021	13669	F-067/2021		118,67
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, liquidação 2937 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039659/2021	13669	F-067/2021	118,67	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, liquidação 2937 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039659/2021	13669	F-067/2021		118,67
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2936 do empenho 2224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALEX PRAXEDES SILVEIRA.DOC SISDOC: 00501/2021	13670	C-011/2021		318,29
14/10/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2936 do empenho 2224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALEX PRAXEDES SILVEIRA.DOC SISDOC: 00501/2021	13670	C-011/2021	318,29	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2936 do empenho 2224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALEX PRAXEDES SILVEIRA.DOC SISDOC: 00501/2021	13670	C-011/2021	318,29	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2936 do empenho 2224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALEX PRAXEDES SILVEIRA.DOC SISDOC: 00501/2021	13670	C-011/2021		318,29
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2936 do empenho 2224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALEX PRAXEDES SILVEIRA.DOC SISDOC: 00501/2021	13670	C-011/2021	318,29	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2936 do empenho 2224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALEX PRAXEDES SILVEIRA.DOC SISDOC: 00501/2021	13670	C-011/2021		318,29
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2907 do empenho 2212, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, CÁSSIA, PASSOS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 21/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 250	13671	F-162/2021		984,36
14/10/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2907 do empenho 2212, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, CÁSSIA, PASSOS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 21/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 250	13671	F-162/2021	984,36	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2907 do empenho 2212, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, CÁSSIA, PASSOS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 21/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 250	13671	F-162/2021	984,36	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2907 do empenho 2212, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, CÁSSIA, PASSOS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 21/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 250	13671	F-162/2021		984,36
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2907 do empenho 2212, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, CÁSSIA, PASSOS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 21/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 250	13671	F-162/2021	984,36	
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2907 do empenho 2212, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, CÁSSIA, PASSOS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 21/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 250	13671	F-162/2021		984,36
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, liquidação 2939 do empenho 2227, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039667/2021	13672	F-067/2021		8,67

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, liquidação 2939 do empenho 2227, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039667/2021	13672	F-067/2021	118,67	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, liquidação 2939 do empenho 2227, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039667/2021	13672	F-067/2021	118,67	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, liquidação 2939 do empenho 2227, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039667/2021	13672	F-067/2021		118,67
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, liquidação 2939 do empenho 2227, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039667/2021	13672	F-067/2021	118,67	
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, liquidação 2939 do empenho 2227, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039667/2021	13672	F-067/2021		118,67

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, liquidação 2940 do empenho 2228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039685/2021	13673	F-067/2021		118,67
14/10/2021	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, liquidação 2940 do empenho 2228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039685/2021	13673	F-067/2021	118,67	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, liquidação 2940 do empenho 2228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039685/2021	13673	F-067/2021	118,67	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, liquidação 2940 do empenho 2228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039685/2021	13673	F-067/2021		118,67
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, liquidação 2940 do empenho 2228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039685/2021	13673	F-067/2021	118,67	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, liquidação 2940 do empenho 2228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039685/2021	13673	F-067/2021		118,67
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, liquidação 2941 do empenho 2229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.DOC SISDOC: 039688/2021	13677	F-067/2021		118,67
14/10/2021	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, liquidação 2941 do empenho 2229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.DOC SISDOC: 039688/2021	13677	F-067/2021	118,67	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, liquidação 2941 do empenho 2229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.DOC SISDOC: 039688/2021	13677	F-067/2021	118,67	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, liquidação 2941 do empenho 2229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.DOC SISDOC: 039688/2021	13677	F-067/2021		118,67

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, liquidação 2941 do empenho 2229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.DOC SISDOC: 039688/2021	13677	F-067/2021	118,67	
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, liquidação 2941 do empenho 2229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.DOC SISDOC: 039688/2021	13677	F-067/2021		118,67
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2944 do empenho 2231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS E CONEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2021 E RETORNO DIA 16/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 259	13678	F-207/2021		1.274,28
14/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2944 do empenho 2231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS E CONEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2021 E RETORNO DIA 16/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 259	13678	F-207/2021	1.274,28	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2944 do empenho 2231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS E CONEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2021 E RETORNO DIA 16/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 259	13678	F-207/2021	1.274,28	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2944 do empenho 2231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS E CONEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2021 E RETORNO DIA 16/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 259	13678	F-207/2021		1.274,28
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2944 do empenho 2231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS E CONEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2021 E RETORNO DIA 16/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 259	13678	F-207/2021	1.274,28	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2944 do empenho 2231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS E CONEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2021 E RETORNO DIA 16/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 259	13678	F-207/2021		1274,28
14/10/2021	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2452 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039868/2021VENCIMENTO: 29/10/2021	13698	F-188/2021		140,00
14/10/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2452 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039868/2021VENCIMENTO: 29/10/2021	13698	F-188/2021	140,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2452 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039868/2021VENCIMENTO: 29/10/2021	13698	F-188/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2452 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039868/2021VENCIMENTO: 29/10/2021	13698	F-188/2021		140,00
14/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2452 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039868/2021VENCIMENTO: 29/10/2021	13698	F-188/2021	140,00	
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2452 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039868/2021VENCIMENTO: 29/10/2021	13698	F-188/2021		140,00
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GERBRA COMERCIO EIRELI, liquidação 2739 do empenho 1850, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.152 ref. a Valor empenhado a GERBRFA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) GALOES DE CLORO (5L). ENTREGA 1/2 (PARCIAL). PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038320/2021	13719	F-065/2021		219,60
14/10/2021	2.1.3.1.9.05 - Gerbra Comercio Eireli	Pago a GERBRA COMERCIO EIRELI, liquidação 2739 do empenho 1850, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.152 ref. a Valor empenhado a GERBRFA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) GALOES DE CLORO (5L). ENTREGA 1/2 (PARCIAL). PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038320/2021	13719	F-065/2021	219,60	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a GERBRA COMERCIO EIRELI, liquidação 2739 do empenho 1850, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.152 ref. a Valor empenhado a GERBRFA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) GALOES DE CLORO (5L). ENTREGA 1/2 (PARCIAL). PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038320/2021	13719	F-065/2021	219,60	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a GERBRA COMERCIO EIRELI, liquidação 2739 do empenho 1850, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.152 ref. a Valor empenhado a GERBRFA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) GALOES DE CLORO (5L). ENTREGA 1/2 (PARCIAL). PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038320/2021	13719	F-065/2021		219,60
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GERBRA COMERCIO EIRELI, liquidação 2739 do empenho 1850, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.152 ref. a Valor empenhado a GERBRFA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) GALOES DE CLORO (5L). ENTREGA 1/2 (PARCIAL). PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038320/2021	13719	F-065/2021	219,60	
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GERBRA COMERCIO EIRELI, liquidação 2739 do empenho 1850, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.152 ref. a Valor empenhado a GERBRFA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) GALOES DE CLORO (5L). ENTREGA 1/2 (PARCIAL). PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038320/2021	13719	F-065/2021		219,60
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 09/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00478/2021VENCIMENTO: 08/10/2021).	13723	F-089/2021		45,41
14/10/2021	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 09/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00478/2021VENCIMENTO: 08/10/2021).	13723	F-089/2021	45,41	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2935 do empenho 2223, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2994490 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES.DOC SISDOC: 00500/2021	13736	F- 156/2021		181,80
14/10/2021	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2935 do empenho 2223, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2994490 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES.DOC SISDOC: 00500/2021	13736	F- 156/2021	181,80	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2935 do empenho 2223, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2994490 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES.DOC SISDOC: 00500/2021	13736	F- 156/2021	181,80	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2935 do empenho 2223, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2994490 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES.DOC SISDOC: 00500/2021	13736	F- 156/2021		181,80
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2935 do empenho 2223, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2994490 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES.DOC SISDOC: 00500/2021	13736	F- 156/2021	181,80	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2935 do empenho 2223, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2994490 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES.DOC SISDOC: 00500/2021	13736	F-156/2021		181,80
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2934 do empenho 2221, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2994413 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00498/2021	13738	F-156/2021		303,00
14/10/2021	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2934 do empenho 2221, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2994413 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00498/2021	13738	F-156/2021	303,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2934 do empenho 2221, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2994413 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00498/2021	13738	F-156/2021	303,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2934 do empenho 2221, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2994413 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00498/2021	13738	F-156/2021		303,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2934 do empenho 2221, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2994413 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00498/2021	13738	F-156/2021	303,00	
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2934 do empenho 2221, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2994413 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00498/2021	13738	F-156/2021		303,00
14/10/2021	2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 272 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA, MAIS UM HORISTA NA DATA DE 21/09/2021. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/09/2021 A 25/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039976/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13920	F-091/2021		266,00
14/10/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 272 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA, MAIS UM HORISTA NA DATA DE 21/09/2021. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/09/2021 A 25/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039976/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13920	F-091/2021	266,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 272 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA, MAIS UM HORISTA NA DATA DE 21/09/2021. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/09/2021 A 25/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039976/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13920	F-091/2021	266,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 272 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA, MAIS UM HORISTA NA DATA DE 21/09/2021. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/09/2021 A 25/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039976/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13920	F-091/2021		266,00
14/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 272 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA, MAIS UM HORISTA NA DATA DE 21/09/2021. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/09/2021 A 25/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039976/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13920	F-091/2021	266,00	
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 272 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA, MAIS UM HORISTA NA DATA DE 21/09/2021. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/09/2021 A 25/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039976/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13920	F-091/2021		266,00
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2846 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2021 A 04/11/2021 E EXCEDENTES 07/07/2021 A 06/08/2021 E 07/08/2021 A 06/09/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 039073/2021).	15680	F-088/2021		145,43

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2846 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2021 A 04/11/2021 E EXCEDENTES 07/07/2021 A 06/08/2021 E 07/08/2021 A 06/09/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 039073/2021).	15680	F-088/2021	145,43	
14/10/2021	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 2399136 / 10-2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 10/2021. REF. 16/10/21 a 15/11/21. VALOR DIFERENTE DEVIDO A REAJUSTE ANUAL.PROTOCOLO SISDOC: 041348/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	15798	F-190/2021		102,32
14/10/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 2399136 / 10-2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 10/2021. REF. 16/10/21 a 15/11/21. VALOR DIFERENTE DEVIDO A REAJUSTE ANUAL.PROTOCOLO SISDOC: 041348/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	15798	F-190/2021	102,32	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 2399136 / 10-2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 10/2021. REF. 16/10/21 a 15/11/21. VALOR DIFERENTE DEVIDO A REAJUSTE ANUAL.PROTOCOLO SISDOC: 041348/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	15798	F-190/2021	102,32	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 2399136 / 10-2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 10/2021. REF. 16/10/21 a 15/11/21. VALOR DIFERENTE DEVIDO A REAJUSTE ANUAL.PROTOCOLO SISDOC: 041348/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	15798	F-190/2021		102,32
14/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 2399136 / 10-2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 10/2021. REF. 16/10/21 a 15/11/21. VALOR DIFERENTE DEVIDO A REAJUSTE ANUAL.PROTOCOLO SISDOC: 041348/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	15798	F-190/2021	102,32	
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 2399136 / 10-2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 10/2021. REF. 16/10/21 a 15/11/21. VALOR DIFERENTE DEVIDO A REAJUSTE ANUAL.PROTOCOLO SISDOC: 041348/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	15798	F-190/2021		102,32
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção ( Pago a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, liquidação 2877 do empenho 2186, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 1º LUGAR " LETRAMENTO QUANTO Á COVID-19 ENTRE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG".PROTOCOLO SISDOC: 039358/2021).	15860	F-067/2021		1500,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção ( Pago a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, liquidação 2877 do empenho 2186, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 1º LUGAR " LETRAMENTO QUANTO Á COVID-19 ENTRE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG".PROTOCOLO SISDOC: 039358/2021).	15860	F-067/2021	1.500,00	
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, liquidação 2879 do empenho 2188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 2º LUGAR " O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PERSPECTIVA DE CIRGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039360/2021).	15861	F-067/2021		900,00
14/10/2021	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, liquidação 2879 do empenho 2188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 2º LUGAR " O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PERSPECTIVA DE CIRGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039360/2021).	15861	F-067/2021	900,00	
14/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16147	F-017/2021	150,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16147	F-017/2021		150,00
14/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16147	F-017/2021	150,00	
14/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16147	F-017/2021		150,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16148	F-017/2021	150,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16148	F-017/2021		150,00
14/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16148	F-017/2021	150,00	
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16148	F-017/2021		150,00
14/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16149	F-017/2021		150,00
14/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16149	F-017/2021	150,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16149	F-017/2021	150,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16149	F-017/2021		150,00
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16149	F-017/2021	150,00	
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16149	F-017/2021		150,00
14/10/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16150	F-017/2021	150,00	
14/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16150	F-017/2021		150,00
14/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16152	F-017/2021	40,80	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16152	F-017/2021		40,80
14/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16152	F-017/2021	40,80	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16152	F-017/2021		40,80
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16153	F-017/2021	40,80	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16153	F-017/2021		40,80
14/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16153	F-017/2021	40,80	
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16153	F-017/2021		40,80
14/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16154	F-017/2021		40,80
14/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16154	F-017/2021	40,80	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16154	F-017/2021	40,80	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16154	F-017/2021		40,80
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16154	F-017/2021	40,80	
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16154	F-017/2021		40,80
14/10/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16155	F-017/2021	40,80	
14/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16155	F-017/2021		40,80
14/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16157	F-017/2021	33,60	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16157	F-017/2021		33,60

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16157	F-017/2021	33,60	
14/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16157	F-017/2021		33,60
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16158	F-017/2021	33,60	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16158	F-017/2021		33,60
14/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16158	F-017/2021	33,60	
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16158	F-017/2021		33,60
14/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16159	F-017/2021		33,60
14/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16159	F-017/2021	33,60	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16159	F-017/2021	33,60	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16159	F-017/2021		33,60
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16159	F-017/2021	33,60	
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16159	F-017/2021		33,60
14/10/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16160	F-017/2021	33,60	
14/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16160	F-017/2021		33,60
14/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16162	F-017/2021	127,68	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16162	F-017/2021		127,68
14/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16162	F-017/2021	127,68	
14/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16162	F-017/2021		127,68
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16163	F-017/2021	127,68	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16163	F-017/2021		127,68
14/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16163	F-017/2021	127,68	
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16163	F-017/2021		127,68
14/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16164	F-017/2021		127,68
14/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16164	F-017/2021	127,68	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16164	F-017/2021	127,68	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16164	F-017/2021		127,68
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16164	F-017/2021	127,68	
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16164	F-017/2021		127,68
14/10/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16165	F-017/2021	127,68	
14/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16165	F-017/2021		127,68

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16167	F-017/2021	50,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16167	F-017/2021		50,00
14/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16167	F-017/2021	50,00	
14/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16167	F-017/2021		50,00
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16168	F-017/2021	50,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16168	F-017/2021		50,00
14/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16168	F-017/2021	50,00	
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16168	F-017/2021		50,00
14/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16169	F-017/2021		50,00
14/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16169	F-017/2021	50,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16169	F-017/2021	50,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16169	F-017/2021		50,00
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16169	F-017/2021	50,00	
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16169	F-017/2021		50,00
14/10/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16170	F-017/2021	50,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16170	F-017/2021		100,00
14/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16172	F-017/2021	107,92	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16172	F-017/2021	107,92	
14/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16172	F-017/2021	107,92	
14/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16172	F-017/2021	107,92	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16173	F-017/2021	107,92	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16173	F-017/2021	107,92	
14/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16173	F-017/2021	107,92	
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16173	F-017/2021	107,92	
14/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16174	F-017/2021	107,92	
14/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16174	F-017/2021	107,92	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16174	F-017/2021	107,92	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16174	F-017/2021	107,92	
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16174	F-017/2021	107,92	
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16174	F-017/2021	107,92	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16175	F-017/2021	107,92	
14/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16175	F-017/2021		107,92
14/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	16448		481.002,14	
14/10/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	16448			481.002,14
14/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16472		39.008,31	
14/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16472			39.008,31
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	16473		500.000,00	
14/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	16473			500.000,00
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	16474		20.000,00	
14/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	16474			20.000,00
14/10/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16475		10,45	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16475			10,45
14/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16475		10,45	
14/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16475			10,45
14/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2626, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16476			10,45
14/10/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2626, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16476		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2626, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16476		10,45	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2626, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16476			10,45
14/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2626, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16476		10,45	
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2626, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16476			10,45
14/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3407 do empenho 2626, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16477			10,45
14/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3407 do empenho 2626, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16477		10,45	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3407 do empenho 2626, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16477		10,45	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3407 do empenho 2626, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16477			10,45
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3407 do empenho 2626, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16477		10,45	
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3407 do empenho 2626, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16477			10,45
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	16512		1.070,00	
14/10/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	16512			1.070,00
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16534			510,00
14/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16534		510,00	
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16535			560,00
14/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16535		560,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16565			450.272,71
14/10/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16565		450.272,71	
14/10/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16614		104,50	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16614			104,50
14/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16614		104,50	
14/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16614			104,50
14/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2636, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16615			104,50
14/10/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2636, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16615		104,50	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2636, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16615		104,50	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2636, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16615			104,50
14/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2636, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16615		104,50	
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2636, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16615			104,50
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16616			10,45
14/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16616		10,45	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16616		10,45	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16616			10,45
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16616		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16616			10,45
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16617			10,45
14/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16617		10,45	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16617		10,45	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16617			10,45
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16617		10,45	
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16617			10,45
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16618			10,45
14/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16618		10,45	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16618		10,45	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16618			10,45
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16618		10,45	
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16618			10,45
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16619			10,45
14/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16619		10,45	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16619		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16619			10,45
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16619		10,45	
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16619			10,45
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16620			10,45
14/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16620		10,45	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16620		10,45	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16620			10,45
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16620		10,45	
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16620			10,45
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16621			10,45
14/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16621		10,45	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16621		10,45	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16621			10,45
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16621		10,45	
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16621			10,45
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16622			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16622		10,45	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16622		10,45	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16622			10,45
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16622		10,45	
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16622			10,45
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16623			10,45
14/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16623		10,45	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16623		10,45	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16623			10,45
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16623		10,45	
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16623			10,45
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16624			10,45
14/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16624		10,45	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16624		10,45	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16624			10,45
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16624		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16624			10,45
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16625			10,45
14/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16625		10,45	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16625		10,45	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16625			10,45
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16625		10,45	
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16625			10,45
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2942 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0080 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039637/2021	16626	F-071/2021		30.288,79
14/10/2021	2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2942 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0080 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039637/2021	16626	F-071/2021	32.639,18	
14/10/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2942 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0080 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039637/2021	16626	F-071/2021		1.795,15

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2942 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0080 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039637/2021	16626	F-071/2021		32.639,18
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2942 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0080 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039637/2021	16626	F-071/2021	32.639,18	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2942 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0080 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039637/2021	16626	F-071/2021		32.639,18
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2942 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0080 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039637/2021	16626	F-071/2021	32.639,18	
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2942 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0080 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039637/2021	16626	F-071/2021		32.639,18

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção ( Pago a THALLYS RODRIGUES FELIX, liquidação 2880 do empenho 2189, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a THALLYS RODRIGUES FELIX, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 3º LUGAR " ANÁLISE DO ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19".PROTOCOLO SISDOC: 039361/2021).	16865	F-067/2021		600,00
14/10/2021	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção ( Pago a THALLYS RODRIGUES FELIX, liquidação 2880 do empenho 2189, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a THALLYS RODRIGUES FELIX, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 3º LUGAR " ANÁLISE DO ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19".PROTOCOLO SISDOC: 039361/2021).	16865	F-067/2021	600,00	
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção ( Pago a LARAH DE FREITAS GARCIA, liquidação 2881 do empenho 2190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a LARAH DE FREITAS GARCIA,REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 4º LUGAR " AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MINAS GERAIS".PROTOCOLO SISDOC: 039364/2021).	16866	F-067/2021		300,00
14/10/2021	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção ( Pago a LARAH DE FREITAS GARCIA, liquidação 2881 do empenho 2190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a LARAH DE FREITAS GARCIA,REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 4º LUGAR " AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MINAS GERAIS".PROTOCOLO SISDOC: 039364/2021).	16866	F-067/2021	300,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção ( Pago a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, liquidação 2883 do empenho 2192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 1º LUGAR " EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS".PROTOCOLO SISDOC: 039365/2021).	16867	F-067/2021		1.500,00
14/10/2021	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção ( Pago a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, liquidação 2883 do empenho 2192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 1º LUGAR " EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS".PROTOCOLO SISDOC: 039365/2021).	16867	F-067/2021	1.500,00	
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção ( Pago a BRUNO NUNES BATISTA, liquidação 2885 do empenho 2194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a BRUNO NUNES BATISTA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 2º LUGAR " 3.000,00 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA TENÇÃO BÁSICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 EM GOVERNADOR VALADARES" E " 1.000,00 - PELO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO OUTAIR BASTAZINI".PROTOCOLO SISDOC: 039366/2021).	16868	F-067/2021		1.200,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção ( Pago a BRUNO NUNES BATISTA, liquidação 2885 do empenho 2194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a BRUNO NUNES BATISTA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 2º LUGAR " 3.000,00 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA TENÇÃO BÁSICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 EM GOVERNADOR VALADARES" E " 1.000,00 - PELO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO OUTAIR BASTAZINI".PROTOCOLO SISDOC: 039366/2021).	16868	F-067/2021	1.200,00	
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção ( Pago a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, liquidação 2887 do empenho 2196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 3º LUGAR " INSERÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO CÂNCER DE CABEÇA E DE PESCOÇO".PROTOCOLO SISDOC: 039368/2021).	16869	F-067/2021		600,00
14/10/2021	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção ( Pago a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, liquidação 2887 do empenho 2196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 3º LUGAR " INSERÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO CÂNCER DE CABEÇA E DE PESCOÇO".PROTOCOLO SISDOC: 039368/2021).	16869	F-067/2021	600,00	
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção ( Pago a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, liquidação 2888 do empenho 2197, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 4º LUGAR " O PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS".PROTOCOLO SISDOC: 039369/2021).	16870	F-067/2021		300,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção ( Pago a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, liquidação 2888 do empenho 2197, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 4º LUGAR " O PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS".PROTOCOLO SISDOC: 039369/2021).	16870	F-067/2021	300,00	
14/10/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19552			1,00
14/10/2021	1.1.3.5.2.02 - Bloqueios Judiciais - Bradesco 18.231	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19552		1,00	
Total do dia					1.688.133,03	1.688.133,03
15/10/2021	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6783			26,79
15/10/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6783		26,79	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6783		26,79	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6783			26,79
15/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6783		26,79	
15/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6783			26,79

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1425 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6784			26,79
15/10/2021	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1425 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6784		26,79	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1425 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6784		26,79	
15/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1425 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6784			26,79
15/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1425 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6784		26,79	
15/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1425 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6784			26,79
15/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, PARCELA 7/7 - CHAMADA DE CAPITAL.PROTOCOLO SISDOC: 038741/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	13128	F-205/2021		165,00
15/10/2021	1.1.3.3.2.20 - Condominio do Edificio Marco Center - Chamada de Capital	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, PARCELA 7/7 - CHAMADA DE CAPITAL.PROTOCOLO SISDOC: 038741/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	13128	F-205/2021	165,00	
15/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00329914, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00489/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	13493	F-093/2021		2.148,93
15/10/2021	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00329914, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00489/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	13493	F-093/2021	2.373,20	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00329914, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00489/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	13493	F-093/2021		224,27
15/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/10/2021 à 22/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00495/2021PAGAR EM: 15/10/2021.	13531	C-011/2021		909,57
15/10/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/10/2021 à 22/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00495/2021PAGAR EM: 15/10/2021.	13531	C-011/2021	909,57	
15/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/492633, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00497/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	13534	F-095/2021		39.376,06
15/10/2021	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/492633, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00497/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	13534	F-095/2021	43.922,00	
15/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/492633, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00497/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	13534	F-095/2021		41.50,64
15/10/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/492633, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00497/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	13534	F-095/2021		395,30
15/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-7387 PAULO CESAR DAMASIO. CONFORME PROCESSO 352/2021.PAGAR ATÉ: 15/10/2021	13537	F-073/2021		503,52

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-7387 PAULO CESAR DAMASIO. CONFORME PROCESSO 352/2021.PAGAR ATÉ: 15/10/2021	13537	F-073/2021	503,52	
15/10/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-7387 PAULO CESAR DAMASIO. CONFORME PROCESSO 352/2021.PAGAR ATÉ: 15/10/2021	13537	F-073/2021	503,52	
15/10/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-7387 PAULO CESAR DAMASIO. CONFORME PROCESSO 352/2021.PAGAR ATÉ: 15/10/2021	13537	F-073/2021	503,52	
15/10/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-7387 PAULO CESAR DAMASIO. CONFORME PROCESSO 352/2021.PAGAR ATÉ: 15/10/2021	13537	F-073/2021	503,52	
15/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-7387 PAULO CESAR DAMASIO. CONFORME PROCESSO 352/2021.PAGAR ATÉ: 15/10/2021	13537	F-073/2021	503,52	
15/10/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-7387 PAULO CESAR DAMASIO. CONFORME PROCESSO 352/2021.	13538	F-073/2021	167,84	
15/10/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-7387 PAULO CESAR DAMASIO. CONFORME PROCESSO 352/2021.	13538	F-073/2021	167,84	
15/10/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-7387 PAULO CESAR DAMASIO. CONFORME PROCESSO 352/2021.	13538	F-073/2021	167,84	
15/10/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-7387 PAULO CESAR DAMASIO. CONFORME PROCESSO 352/2021.	13538	F-073/2021	167,84	
15/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	13643	F-150/2021	1.335,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	13643	F- 150/2021		1.335,00
15/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	13643	F- 150/2021	1.335,00	
15/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	13643	F- 150/2021		1.335,00
15/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13644	F- 150/2021		1.335,00
15/10/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13644	F- 150/2021	1.335,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13644	F-150/2021	1.335,00	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13644	F-150/2021		1.335,00
15/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13644	F-150/2021	1.335,00	
15/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13644	F-150/2021		1.335,00
15/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	13645	F-150/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	13645	F-150/2021		445,00
15/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	13645	F-150/2021	445,00	
15/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	13645	F-150/2021		445,00
15/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13646	F-150/2021		445,00
15/10/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13646	F-150/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13646	F-150/2021	445,00	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13646	F-150/2021		445,00
15/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13646	F-150/2021	445,00	
15/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13646	F-150/2021		445,00
15/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2930 do empenho 2218, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PROCESSO Nº0000444-44.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00496/2021 (EXECUÇÃO FISCAL	13653	F-092/2021		9,07

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2930 do empenho 2218, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PROCESSO Nº0000444-44.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00496/2021 (EXECUÇÃO FISCAL	13653	F-092/2021	9,07	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2930 do empenho 2218, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PROCESSO Nº0000444-44.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00496/2021 (EXECUÇÃO FISCAL	13653	F-092/2021	9,07	
15/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2930 do empenho 2218, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PROCESSO Nº0000444-44.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00496/2021 (EXECUÇÃO FISCAL	13653	F-092/2021		9,07
15/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2930 do empenho 2218, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PROCESSO Nº0000444-44.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00496/2021 (EXECUÇÃO FISCAL	13653	F-092/2021	9,07	
15/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2930 do empenho 2218, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PROCESSO Nº0000444-44.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00496/2021 (EXECUÇÃO FISCAL	13653	F-092/2021		9,07
15/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 2948 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039720/2021	13658	F-211/2021		4000,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 2948 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039720/2021	13658	F-211/2021	4.000,00	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 2948 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039720/2021	13658	F-211/2021	4.000,00	
15/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 2948 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039720/2021	13658	F-211/2021		4.000,00
15/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 2948 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039720/2021	13658	F-211/2021	4.000,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 2948 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039720/2021	13658	F-211/2021		4.000,00
15/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	15/10/2021 Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2911 do empenho 93, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 88230 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039437/2021	13725	F-194/2021		149,90
15/10/2021	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	15/10/2021 Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2911 do empenho 93, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 88230 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039437/2021	13725	F-194/2021	149,90	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	15/10/2021 Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2911 do empenho 93, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 88230 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039437/2021	13725	F-194/2021	149,90	
15/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	15/10/2021 Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2911 do empenho 93, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 88230 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039437/2021	13725	F-194/2021		149,90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	15/10/2021 Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2911 do empenho 93, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 88230 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039437/2021	13725	F-194/2021	149,90	
15/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	15/10/2021 Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2911 do empenho 93, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 88230 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039437/2021	13725	F-194/2021		149,90
15/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERO S.A, liquidação 2910 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2181088 / 09/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 09/2021. REF. 16/09/21 a 15/10/21.PROTOCOLO SISDOC: 039434/2021	13727	F-190/2021		100,78
15/10/2021	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Pago a VERO S.A, liquidação 2910 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2181088 / 09/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 09/2021. REF. 16/09/21 a 15/10/21.PROTOCOLO SISDOC: 039434/2021	13727	F-190/2021	100,78	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 2910 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2181088 / 09/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 09/2021. REF. 16/09/21 a 15/10/21.PROTOCOLO SISDOC: 039434/2021	13727	F-190/2021	100,78	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 2910 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2181088 / 09/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 09/2021. REF. 16/09/21 a 15/10/21.PROTOCOLO SISDOC: 039434/2021	13727	F-190/2021		100,78
15/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERO S.A, liquidação 2910 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2181088 / 09/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 09/2021. REF. 16/09/21 a 15/10/21.PROTOCOLO SISDOC: 039434/2021	13727	F-190/2021	100,78	
15/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERO S.A, liquidação 2910 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2181088 / 09/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 09/2021. REF. 16/09/21 a 15/10/21.PROTOCOLO SISDOC: 039434/2021	13727	F-190/2021		100,78
15/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2851 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35691-0 / 35795-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039140/2021	13729	F-037/2021		551,49
15/10/2021	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2851 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35691-0 / 35795-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039140/2021	13729	F-037/2021	551,49	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2851 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35691-0 / 35795 -0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039140/2021	13729	F-037/2021	551,49	
15/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2851 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35691-0 / 35795 -0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039140/2021	13729	F-037/2021		551,49
15/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2851 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35691-0 / 35795 -0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039140/2021	13729	F-037/2021	551,49	
15/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2851 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35691-0 / 35795 -0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039140/2021	13729	F-037/2021		551,49
15/10/2021	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Liquidação do Empenho 2037, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/443 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, VLR. REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA DIGITAL ISSUU PREMIUM. PROC. 7383/2020.PROTOCOLO SISDOC: 039977/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13921	F-106/2021		2.880,00
15/10/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2037, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/443 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, VLR. REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA DIGITAL ISSUU PREMIUM. PROC. 7383/2020.PROTOCOLO SISDOC: 039977/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13921	F-106/2021	2.880,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2037, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/443 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA DIGITAL ISSUU PREMIUM. PROC. 7383/2020.PROTOCOLO SISDOC: 039977/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13921	F-106/2021	2.880,00	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2037, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/443 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA DIGITAL ISSUU PREMIUM. PROC. 7383/2020.PROTOCOLO SISDOC: 039977/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13921	F-106/2021		2.880,00
15/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2037, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/443 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA DIGITAL ISSUU PREMIUM. PROC. 7383/2020.PROTOCOLO SISDOC: 039977/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13921	F-106/2021	2.880,00	
15/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2037, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/443 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA DIGITAL ISSUU PREMIUM. PROC. 7383/2020.PROTOCOLO SISDOC: 039977/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13921	F-106/2021		2.880,00
15/10/2021	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3178 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039982/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	13944	F-113/2021		192,00
15/10/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3178 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039982/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	13944	F-113/2021	192,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3178 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039982/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	13944	F-113/2021	192,00	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3178 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039982/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	13944	F-113/2021		192,00
15/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3178 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039982/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	13944	F-113/2021	192,00	
15/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3178 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039982/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	13944	F-113/2021		192,00
15/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	14364	F-076/2021	96,39	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	14364	F-076/2021		96,39

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	14364	F-076/2021	96,39	
15/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	14364	F-076/2021		96,39
15/10/2021	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Liquidação do Empenho 2323, referente NOTA FISCAL nº 017.258.833 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00515/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	14365	F-076/2021		96,39
15/10/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2323, referente NOTA FISCAL nº 017.258.833 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00515/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	14365	F-076/2021	96,39	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2323, referente NOTA FISCAL nº 017.258.833 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00515/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	14365	F-076/2021	96,39	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2323, referente NOTA FISCAL nº 017.258.833 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00515/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	14365	F-076/2021		96,39
15/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2323, referente NOTA FISCAL nº 017.258.833 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00515/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	14365	F-076/2021	96,39	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2323, referente NOTA FISCAL nº 017.258.833 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00515/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	14365	F-076/2021		96,39
15/10/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 625 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	15196			97,60
15/10/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 625 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	15196		97,60	
15/10/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 626 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	15201			230,00
15/10/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 626 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	15201		230,00	
15/10/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 627 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	15206			111,50
15/10/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 627 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	15206		111,50	
15/10/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 628 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	15211			35,00
15/10/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 628 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	15211		35,00	
15/10/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 629 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	15216			20,50

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 629 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	15216		70,50	
15/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3417 em 15/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15221	F-025/2021	205,40	
15/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3417 em 15/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15221	F-025/2021	205,40	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3417 em 15/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15221	F-025/2021	205,40	
15/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3417 em 15/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15221	F-025/2021	205,40	
15/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3417 em 15/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15221	F-025/2021	205,40	
15/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3417 em 15/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15221	F-025/2021	205,40	
15/10/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15222	F-025/2021	205,40	
15/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15222	F-025/2021	205,40	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15222	F-025/2021	205,40	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15222	F-025/2021	205,40	
15/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15222			205,40
15/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15222		205,40	
15/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15223	F-025/2021	205,40	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15223	F-025/2021	205,40	
15/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15223			205,40
15/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15223		205,40	
15/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2943 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/58 ref. a Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 30% DO VALOR DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039641/2021	15656	F-071/2021		2.439,04
15/10/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2943 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/58 ref. a Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 30% DO VALOR DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039641/2021	15656	F-071/2021	2.670,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2943 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/58 ref. a Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 30% DO VALOR DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039641/2021	15656	F-071/2021		66,75
15/10/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2943 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/58 ref. a Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 30% DO VALOR DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039641/2021)	15656	F-071/2021		164,21
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2943 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/58 ref. a Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 30% DO VALOR DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039641/2021	15656	F-071/2021	2.670,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2943 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/58 ref. a Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 30% DO VALOR DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039641/2021	15656	F-071/2021		2.670,00
15/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2943 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/58 ref. a Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 30% DO VALOR DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039641/2021	15656	F-071/2021	2.670,00	
15/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2943 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/58 ref. a Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 30% DO VALOR DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039641/2021	15656	F-071/2021		2.670,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2912 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/83078 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039499/2021	15660	F-087/2021		727,71
15/10/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2912 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/83078 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039499/2021	15660	F-087/2021	826,47	
15/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2912 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/83078 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039499/2021)	15660	F-087/2021		8,10
15/10/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2912 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/83078 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039499/2021	15660	F-087/2021		0,66

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2912 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/83078 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039499/2021	15660	F-087/2021	826,47	
15/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2912 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/83078 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039499/2021	15660	F-087/2021		826,47
15/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2912 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/83078 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039499/2021	15660	F-087/2021	826,47	
15/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2912 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/83078 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039499/2021	15660	F-087/2021		826,47
15/10/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16410		0,20	
15/10/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16410			0,20
15/10/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16411		0,33	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16411			0,33
15/10/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16412		0,25	
15/10/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16412			0,25
15/10/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16413		0,30	
15/10/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16413			0,30
15/10/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16414		0,32	
15/10/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16414			0,32
15/10/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16415		1,40	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16415			1,40
15/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16415		1,40	
15/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16415			1,40
15/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2622, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16416			1,40
15/10/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2622, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16416		1,40	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2622, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16416		1,40	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2622, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16416			1,40
15/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2622, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16416		1,40	
15/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2622, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16416			1,40

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3403 do empenho 2622, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16417			1,40
15/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3403 do empenho 2622, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16417		1,40	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3403 do empenho 2622, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16417		1,40	
15/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3403 do empenho 2622, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16417			1,40
15/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3403 do empenho 2622, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16417		1,40	
15/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3403 do empenho 2622, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16417			1,40
15/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16449			16.613,55
15/10/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16449		16.613,55	
15/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16478		28.320,77	
15/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16478			28.320,77
15/10/2021	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	16496			2.030,88
15/10/2021	1.1.3.5.2.03 - Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 22.421	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	16496		2.030,88	
15/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	16497			11.707,22
15/10/2021	1.1.3.5.2.01 - Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	16497		11.707,22	
15/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	16513		1.510,00	
15/10/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	16513			1.510,00
15/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16536			1000,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16536		1.000,00	
15/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16537			510,00
15/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16537		510,00	
15/10/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	16552			2.160,00
15/10/2021	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	16552		2.160,00	
15/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16566		50.886,12	
15/10/2021	1.1.1.1.1.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16566			50.886,12
15/10/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16627		10,45	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16627			10,45
15/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16627		10,45	
15/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16627			10,45
15/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2637, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16628			10,45
15/10/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2637, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16628		10,45	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2637, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16628		10,45	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2637, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16628			10,45
15/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2637, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16628		10,45	
15/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2637, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16628			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3418 do empenho 2637, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16629			10,45
15/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3418 do empenho 2637, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16629		10,45	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3418 do empenho 2637, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16629		10,45	
15/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3418 do empenho 2637, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16629			10,45
15/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3418 do empenho 2637, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16629		10,45	
15/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3418 do empenho 2637, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16629			10,45
15/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2851.	16630			406,84
15/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2851.	16630			144,65
15/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2851.	16630		551,49	
Total do dia					210.471,86	210.471,86
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO PARA A SOLENIDADE DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2021 - SISDOC 0096/2021.	13675	F-067/2021	3.164,25	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO PARA A SOLENIDADE DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2021 - SISDOC 0096/2021.	13675	F-067/2021		3.164,25
18/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO PARA A SOLENIDADE DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2021 - SISDOC 0096/2021.	13675	F-067/2021	3.164,25	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO PARA A SOLENIDADE DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2021 - SISDOC 0096/2021.	13675	F-067/2021		3.164,25
18/10/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 100/2021.	13682		9.665,01	
18/10/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 100/2021.	13682		55.000,00	
18/10/2021	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 100/2021.	13682			64.665,01
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 100/2021.	13682			9.665,01
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 100/2021.	13682			55.000,00
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 100/2021.	13682		64.665,01	
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.	13684	F-084/2021	22.990,20	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.	13684	F-084/2021		22.990,20
18/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.	13684	F-084/2021	22.990,20	
18/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.	13684	F-084/2021		22.990,20

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	13685	F-067/2021	46.800,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	13685	F-067/2021		46.800,00
18/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	13685	F-067/2021	46.800,00	
18/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	13685	F-067/2021		46.800,00
18/10/2021	2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME	Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13686	F-084/2021		22.990,20
18/10/2021	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13686	F-084/2021	22.990,20	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13686	F-084/2021	22.990,20	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13686	F-084/2021		22.990,20
18/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13686	F-084/2021	22.990,20	
18/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13686	F-084/2021		22.990,20
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 001) - SISDOC 0095/2021.	13687	F-067/2021	2.297,70	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 001) - SISDOC 0095/2021.	13687	F-067/2021		2.297,70
18/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 001) - SISDOC 0095/2021.	13687	F-067/2021	2.297,70	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 001) - SISDOC 0095/2021.	13687	F-067/2021		2.297,70
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a D3 INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 002) - SISDOC 0095/2021.	13688	F-067/2021	352,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a D3 INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 002) - SISDOC 0095/2021.	13688	F-067/2021		352,00
18/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a D3 INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 002) - SISDOC 0095/2021.	13688	F-067/2021	352,00	
18/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a D3 INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 002) - SISDOC 0095/2021.	13688	F-067/2021		352,00
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 003) - SISDOC 0095/2021.	13689	F-067/2021	818,40	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 003) - SISDOC 0095/2021.	13689	F-067/2021		818,40
18/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 003) - SISDOC 0095/2021.	13689	F-067/2021	818,40	
18/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 003) - SISDOC 0095/2021.	13689	F-067/2021		818,40

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 004) - SISDOC 0095/2021.	13690	F-067/2021	279,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 004) - SISDOC 0095/2021.	13690	F-067/2021		279,00
18/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 004) - SISDOC 0095/2021.	13690	F-067/2021	279,00	
18/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 004) - SISDOC 0095/2021.	13690	F-067/2021		279,00
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.	13703	F-145/2021	3.115,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.	13703	F-145/2021		3.115,00
18/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.	13703	F-145/2021	3.115,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.	13703	F-145/2021		3.115,00
18/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2250, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13704	F-145/2021		3.115,00
18/10/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2250, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13704	F-145/2021	3.115,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2250, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13704	F-145/2021	3.115,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2250, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13704	F-145/2021		3.115,00
18/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2250, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13704	F-145/2021	3.115,00	
18/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2250, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13704	F-145/2021		3.115,00
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.	13705	F-145/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.	13705	F-145/2021		445,00
18/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.	13705	F-145/2021	445,00	
18/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.	13705	F-145/2021		445,00
18/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13707	F-145/2021		445,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13707	F-145/2021	445,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13707	F-145/2021	445,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13707	F-145/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13707	F-145/2021	445,00	
18/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13707	F-145/2021		445,00
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.	13709	F-145/2021	2.225,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.	13709	F-145/2021		2.225,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.	13709	F-145/2021	2.225,00	
18/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.	13709	F-145/2021		2.225,00
18/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2252, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266PAGAR ATÉ: 21/10/2021	13710	F-145/2021		2.225,00
18/10/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2252, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266PAGAR ATÉ: 21/10/2021	13710	F-145/2021	2.225,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2252, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266PAGAR ATÉ: 21/10/2021	13710	F-145/2021	2.225,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2252, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266PAGAR ATÉ: 21/10/2021	13710	F-145/2021		2.225,00
18/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2252, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266PAGAR ATÉ: 21/10/2021	13710	F-145/2021	2.225,00	
18/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2252, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266PAGAR ATÉ: 21/10/2021	13710	F-145/2021		2.225,00
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.	13712	F-145/2021	445,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.	13712	F-145/2021		445,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.	13712	F-145/2021	445,00	
18/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.	13712	F-145/2021		445,00
18/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2253, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266PAGAR ATÉ: 21/10/2021	13714	F-145/2021		445,00
18/10/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2253, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266PAGAR ATÉ: 21/10/2021	13714	F-145/2021	445,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2253, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266PAGAR ATÉ: 21/10/2021	13714	F-145/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2253, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266PAGAR ATÉ: 21/10/2021	13714	F-145/2021		445,00
18/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2253, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266PAGAR ATÉ: 21/10/2021	13714	F-145/2021	445,00	
18/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2253, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266PAGAR ATÉ: 21/10/2021	13714	F-145/2021		445,00
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CÔNEGO MARINHO/MG EM 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.	13715	F-145/2021	483,60	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CÔNEGO MARINHO/MG EM 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.	13715	F-145/2021		483,60

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CÔNEGO MARINHO/MG EM 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.	13715	F- 145/2021	483,60	
18/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CÔNEGO MARINHO/MG EM 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.	13715	F- 145/2021		483,60
18/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2254, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CÔNEGO MARINHO/MG EM 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00095/2021PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13716	F- 145/2021		483,60
18/10/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2254, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CÔNEGO MARINHO/MG EM 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00095/2021PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13716	F- 145/2021	483,60	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2254, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CÔNEGO MARINHO/MG EM 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00095/2021PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13716	F- 145/2021	483,60	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2254, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CÔNEGO MARINHO/MG EM 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00095/2021PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13716	F- 145/2021		483,60

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2254, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CÔNEGO MARINHO/MG EM 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00095/2021PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13716	F-145/2021	483,60	
18/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2254, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CÔNEGO MARINHO/MG EM 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00095/2021PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13716	F-145/2021		483,60
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	13718	F-187/2021	6.468,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	13718	F-187/2021		6.468,00
18/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	13718	F-187/2021	6.468,00	
18/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	13718	F-187/2021		6.468,00
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 29/10/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.	13722	F-174/2021	1.261,20	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 29/10/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.	13722	F- 174/2021		1.261,20
18/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 29/10/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.	13722	F- 174/2021	1.261,20	
18/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 29/10/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.	13722	F- 174/2021		1.261,20
18/10/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 29/10/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 264PAGAR EM: 21/10/2021	13724	F- 174/2021		1.261,20
18/10/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 29/10/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 264PAGAR EM: 21/10/2021	13724	F- 174/2021	1.261,20	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 29/10/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 264PAGAR EM: 21/10/2021	13724	F- 174/2021	1.261,20	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 29/10/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 264PAGAR EM: 21/10/2021	13724	F- 174/2021		1.261,20
18/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 29/10/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 264PAGAR EM: 21/10/2021	13724	F- 174/2021	1.261,20	
18/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 29/10/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 264PAGAR EM: 21/10/2021	13724	F- 174/2021		1.261,20

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CATAS ALTAS/MG - PONTE NOVA/MG E OURO BRANCO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS EM CONJUNTO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, VISITAS EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE PARA FIXAÇÃO DE CARTAZES, RETORNO PROCESSOS E BUSCA ATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 001/2020.	13739	F-161/2021	973,56	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CATAS ALTAS/MG - PONTE NOVA/MG E OURO BRANCO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS EM CONJUNTO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, VISITAS EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE PARA FIXAÇÃO DE CARTAZES, RETORNO PROCESSOS E BUSCA ATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 001/2020.	13739	F-161/2021		973,56
18/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CATAS ALTAS/MG - PONTE NOVA/MG E OURO BRANCO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS EM CONJUNTO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, VISITAS EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE PARA FIXAÇÃO DE CARTAZES, RETORNO PROCESSOS E BUSCA ATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 001/2020.	13739	F-161/2021	973,56	
18/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CATAS ALTAS/MG - PONTE NOVA/MG E OURO BRANCO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS EM CONJUNTO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, VISITAS EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE PARA FIXAÇÃO DE CARTAZES, RETORNO PROCESSOS E BUSCA ATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 001/2020.	13739	F-161/2021		973,56

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CATAS ALTAS/MG - PONTE NOVA/MG E OURO BRANCO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS EM CONJUNTO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, VISITAS EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE PARA FIXAÇÃO DE CARTAZES, RETORNO PROCESSOS E BUSCA ATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 271PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13740	F-161/2021		973,56
18/10/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CATAS ALTAS/MG - PONTE NOVA/MG E OURO BRANCO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS EM CONJUNTO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, VISITAS EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE PARA FIXAÇÃO DE CARTAZES, RETORNO PROCESSOS E BUSCA ATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 271PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13740	F-161/2021	973,56	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CATAS ALTAS/MG - PONTE NOVA/MG E OURO BRANCO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS EM CONJUNTO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, VISITAS EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE PARA FIXAÇÃO DE CARTAZES, RETORNO PROCESSOS E BUSCA ATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 271PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13740	F-161/2021	973,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CATAS ALTAS/MG - PONTE NOVA/MG E OURO BRANCO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS EM CONJUNTO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, VISITAS EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE PARA FIXAÇÃO DE CARTAZES, RETORNO PROCESSOS E BUSCA ATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 271PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13740	F-161/2021		973,56
18/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CATAS ALTAS/MG - PONTE NOVA/MG E OURO BRANCO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS EM CONJUNTO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, VISITAS EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE PARA FIXAÇÃO DE CARTAZES, RETORNO PROCESSOS E BUSCA ATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 271PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13740	F-161/2021	973,56	
18/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CATAS ALTAS/MG - PONTE NOVA/MG E OURO BRANCO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS EM CONJUNTO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, VISITAS EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE PARA FIXAÇÃO DE CARTAZES, RETORNO PROCESSOS E BUSCA ATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 271PAGAR ATÉ: 19/10/2021	13740	F-161/2021		973,56
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	13786	F-090/2021	68.389,25	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	13786	F-090/2021		68.389,25
18/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	13786	F-090/2021	68.389,25	
18/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	13786	F-090/2021		68.389,25
18/10/2021	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 2259, referente BOLETO BANCARIO nº 33441600 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021PAGAR EM: 19/10/2021	13796	F-090/2021		68.389,25
18/10/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2259, referente BOLETO BANCARIO nº 33441600 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021PAGAR EM: 19/10/2021	13796	F-090/2021	68.389,25	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2259, referente BOLETO BANCARIO nº 33441600 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021PAGAR EM: 19/10/2021	13796	F-090/2021	68.389,25	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2259, referente BOLETO BANCARIO nº 33441600 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021PAGAR EM: 19/10/2021	13796	F-090/2021		68.389,25

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2259, referente BOLETO BANCARIO nº 33441600 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021PAGAR EM: 19/10/2021	13796	F-090/2021	68.389,25	
18/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2259, referente BOLETO BANCARIO nº 33441600 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021PAGAR EM: 19/10/2021	13796	F-090/2021		68.389,25
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	13802	F-090/2021	27.406,73	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	13802	F-090/2021		27.406,73
18/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	13802	F-090/2021	27.406,73	
18/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	13802	F-090/2021		27.406,73
18/10/2021	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 2260, referente BOLETO BANCARIO nº 33443512 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021PAGAR EM: 19/10/2021	13805	F-090/2021		27.406,73

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2260, referente BOLETO BANCARIO nº 33443512 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021PAGAR EM: 19/10/2021	13805	F-090/2021	27.406,73	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2260, referente BOLETO BANCARIO nº 33443512 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021PAGAR EM: 19/10/2021	13805	F-090/2021	27.406,73	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2260, referente BOLETO BANCARIO nº 33443512 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021PAGAR EM: 19/10/2021	13805	F-090/2021		27.406,73
18/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2260, referente BOLETO BANCARIO nº 33443512 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021PAGAR EM: 19/10/2021	13805	F-090/2021	27.406,73	
18/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2260, referente BOLETO BANCARIO nº 33443512 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021PAGAR EM: 19/10/2021	13805	F-090/2021		27.406,73
18/10/2021	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 36632 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00505/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	13987	F-099/2021		101,00
18/10/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 36632 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00505/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	13987	F-099/2021	101,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 36632 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00505/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	13987	F-099/2021	101,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 36632 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00505/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	13987	F-099/2021		101,00
18/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 36632 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00505/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	13987	F-099/2021	101,00	
18/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 36632 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00505/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	13987	F-099/2021		101,00
18/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2551 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 064304811 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00440/2021	14221	F-075/2021	264,95	
18/10/2021	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2551 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 064304811 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00440/2021	14221	F-075/2021	264,95	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2551 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 064304811 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00440/2021	14221	F-075/2021	264,95	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2551 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 064304811 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00440/2021	14221	F-075/2021		264,95
18/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2551 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 064304811 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00440/2021	14221	F-075/2021	264,95	
18/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2551 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 064304811 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00440/2021	14221	F-075/2021		264,95
18/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77478 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021	14223	F-125/2021		4.628,09
18/10/2021	2.1.3.1.4.02 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77478 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021	14223	F-125/2021	5.111,08	
18/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77478 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021)	14223	F-125/2021		482,99

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77478 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021	14223	F-125/2021	5.111,08	
18/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77478 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021	14223	F-125/2021		5.111,08
18/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77478 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021	14223	F-125/2021	5.111,08	
18/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77478 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021	14223	F-125/2021		5.111,08
18/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2768 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28128 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 20.395. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021	14281	F-125/2021		566,97
18/10/2021	2.1.3.1.4.02 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2768 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28128 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 20.395. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021	14281	F-125/2021	626,13	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2768 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28128 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 20.395. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021)	14281	F- 125/2021		626,13
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2768 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28128 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 20.395. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021	14281	F- 125/2021	626,13	
18/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2768 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28128 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 20.395. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021	14281	F- 125/2021		626,13
18/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2768 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28128 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 20.395. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021	14281	F- 125/2021	626,13	
18/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2768 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28128 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 20.395. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021	14281	F- 125/2021		626,13

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2949 do empenho 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1358188887-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA OTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA D.R DE DIVINOPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERIODO 23/08/2021 Á 22/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039724/2021	14286	F-191/2021		129,44
18/10/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2949 do empenho 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1358188887-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA OTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA D.R DE DIVINOPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERIODO 23/08/2021 Á 22/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039724/2021	14286	F-191/2021	129,44	
18/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2949 do empenho 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1358188887-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA OTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA D.R DE DIVINOPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERIODO 23/08/2021 Á 22/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039724/2021)	14286	F-191/2021		12,22
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2949 do empenho 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1358188887-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA OTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA D.R DE DIVINOPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERIODO 23/08/2021 Á 22/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039724/2021	14286	F-191/2021	129,44	
18/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2949 do empenho 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1358188887-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA OTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA D.R DE DIVINOPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERIODO 23/08/2021 Á 22/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039724/2021	14286	F-191/2021		129,44

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2949 do empenho 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1358188887-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA OTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA D.R DE DIVINOPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERIODO 23/08/2021 Á 22/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039724/2021	14286	F-191/2021	129,44	
18/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2949 do empenho 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1358188887-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA OTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA D.R DE DIVINOPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERIODO 23/08/2021 Á 22/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039724/2021	14286	F-191/2021		129,44
18/10/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16418		0,09	
18/10/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16418			0,09
18/10/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16419		0,13	
18/10/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16419			0,13
18/10/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16420		0,07	
18/10/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16420			0,07
18/10/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16421		0,05	
18/10/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16421			0,05
18/10/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16422		0,16	
18/10/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16422			0,16
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16423		0,50	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16423			0,50
18/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16423		0,50	
18/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16423			0,50
18/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16424			0,50
18/10/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16424		0,50	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16424		0,50	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16424			0,50
18/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16424		0,50	
18/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16424			0,50
18/10/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3404 do empenho 2623, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16425			0,50
18/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3404 do empenho 2623, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16425		0,50	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3404 do empenho 2623, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16425		0,50	
18/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3404 do empenho 2623, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16425			0,50
18/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3404 do empenho 2623, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16425		0,50	
18/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3404 do empenho 2623, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16425			0,50
18/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16450			26.429,78
18/10/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16450		26.429,78	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16480		26.429,78	
18/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16480			26.429,78
18/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	16514		100,00	
18/10/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	16514			100,00
18/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16538			100,00
18/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16538		100,00	
18/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16567		5.577,23	
18/10/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16567			5.577,23
	Total do dia				965.700,51	965.700,51
19/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039777/2021PAGAR EM: 19/10/2021	13647	F-024/2021	630,00	
19/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039777/2021PAGAR EM: 19/10/2021	13647	F-024/2021		630,00
19/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039844/2021PAGAR EM: 19/10/2021	13717	F-021/2021	720,00	
19/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039844/2021PAGAR EM: 19/10/2021	13717	F-021/2021		720,00
19/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021.	13819	F-177/2021	2.000,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021.	13819	F-177/2021		2.000,00
19/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021.	13819	F-177/2021	2.000,00	
19/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021.	13819	F-177/2021		2.000,00
19/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/CÔNEGO MARINHO/MG E BELO HORIZONTE/MG EM 14/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.	13831	F-207/2021	1.500,00	
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/CÔNEGO MARINHO/MG E BELO HORIZONTE/MG EM 14/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.	13831	F-207/2021		1.500,00
19/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/CÔNEGO MARINHO/MG E BELO HORIZONTE/MG EM 14/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.	13831	F-207/2021	1.500,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/CÔNEGO MARINHO/MG E BELO HORIZONTE/MG EM 14/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.	13831	F-207/2021		1.500,00
19/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2265, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/CÔNEGO MARINHO/MG E BELO HORIZONTE/MG EM 14/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00096/2021PAGAR EM: 19/10/2021	13833	F-207/2021		1.500,00
19/10/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2265, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/CÔNEGO MARINHO/MG E BELO HORIZONTE/MG EM 14/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00096/2021PAGAR EM: 19/10/2021	13833	F-207/2021	1.500,00	
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2265, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/CÔNEGO MARINHO/MG E BELO HORIZONTE/MG EM 14/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00096/2021PAGAR EM: 19/10/2021	13833	F-207/2021	1.500,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2265, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/CÔNEGO MARINHO/MG E BELO HORIZONTE/MG EM 14/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00096/2021PAGAR EM: 19/10/2021	13833	F-207/2021		1.500,00
19/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2265, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/CÔNEGO MARINHO/MG E BELO HORIZONTE/MG EM 14/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00096/2021PAGAR EM: 19/10/2021	13833	F-207/2021	1.500,00	
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2265, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/CÔNEGO MARINHO/MG E BELO HORIZONTE/MG EM 14/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00096/2021PAGAR EM: 19/10/2021	13833	F-207/2021		1.500,00
19/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.	13835	F-067/2021	1.779,56	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.	13835	F-067/2021		1.779,56
19/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.	13835	F-067/2021	1.779,56	
19/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.	13835	F-067/2021		1.779,56
19/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021PAGAR EM: 19/10/2021	13836	F-067/2021		1.779,56
19/10/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021PAGAR EM: 19/10/2021	13836	F-067/2021	1.779,56	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021PAGAR EM: 19/10/2021	13836	F-067/2021	1.779,56	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021PAGAR EM: 19/10/2021	13836	F-067/2021		1.779,56
19/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021PAGAR EM: 19/10/2021	13836	F-067/2021	1.779,56	
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021PAGAR EM: 19/10/2021	13836	F-067/2021		1.779,56
19/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.	13837	F-067/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.	13837	F-067/2021		140,00
19/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.	13837	F-067/2021	140,00	
19/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.	13837	F-067/2021		140,00
19/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021PAGAR EM: 19/10/2021	13838	F-067/2021		140,00
19/10/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021PAGAR EM: 19/10/2021	13838	F-067/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021PAGAR EM: 19/10/2021	13838	F-067/2021	140,00	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021PAGAR EM: 19/10/2021	13838	F-067/2021		140,00
19/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021PAGAR EM: 19/10/2021	13838	F-067/2021	140,00	
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021PAGAR EM: 19/10/2021	13838	F-067/2021		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA ANTÔNIO CARLOS/MG E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR DOIS INSCRITOS NA CIDADE DE ANTONIO CARLOS E ONZE INSCRITOS NA CIDADE DE BARBACENA, DENTRO DO CONTEXTO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ALÉM DISSO DEVERÁ AVERIGUAR DENUNCIA Nº038380/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES EM FRETE A OUTROS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DENUNCIA 039161/2021 SOBRE ANUNCIO DE LIMPEZA GRATUITA NO MEIO DA RUA, DENUNCIA 039422/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES QUE ESTÃO NA FILA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	13849	F-067/2021	693,42	
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA ANTÔNIO CARLOS/MG E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR DOIS INSCRITOS NA CIDADE DE ANTONIO CARLOS E ONZE INSCRITOS NA CIDADE DE BARBACENA, DENTRO DO CONTEXTO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ALÉM DISSO DEVERÁ AVERIGUAR DENUNCIA Nº038380/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES EM FRETE A OUTROS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DENUNCIA 039161/2021 SOBRE ANUNCIO DE LIMPEZA GRATUITA NO MEIO DA RUA, DENUNCIA 039422/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES QUE ESTÃO NA FILA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	13849	F-067/2021		693,42
19/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA ANTÔNIO CARLOS/MG E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR DOIS INSCRITOS NA CIDADE DE ANTONIO CARLOS E ONZE INSCRITOS NA CIDADE DE BARBACENA, DENTRO DO CONTEXTO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ALÉM DISSO DEVERÁ AVERIGUAR DENUNCIA Nº038380/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES EM FRETE A OUTROS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DENUNCIA 039161/2021 SOBRE ANUNCIO DE LIMPEZA GRATUITA NO MEIO DA RUA, DENUNCIA 039422/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES QUE ESTÃO NA FILA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	13849	F-067/2021	693,42	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA ANTÔNIO CARLOS/MG E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR DOIS INSCRITOS NA CIDADE DE ANTONIO CARLOS E ONZE INSCRITOS NA CIDADE DE BARBACENA, DENTRO DO CONTEXTO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ALÉM DISSO DEVERÁ AVERIGUAR DENUNCIA Nº038380/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES EM FRETE A OUTROS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DENUNCIA 039161/2021 SOBRE ANUNCIO DE LIMPEZA GRATUITA NO MEIO DA RUA, DENUNCIA 039422/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES QUE ESTÃO NA FILA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	13849	F-067/2021		693,42
19/10/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA ANTÔNIO CARLOS/MG E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR DOIS INSCRITOS NA CIDADE DE ANTONIO CARLOS E ONZE INSCRITOS NA CIDADE DE BARBACENA, DENTRO DO CONTEXTO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ALÉM DISSO DEVERÁ AVERIGUAR DENUNCIA Nº038380/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES EM FRETE A OUTROS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DENUNCIA 039161/2021 SOBRE ANUNCIO DE LIMPEZA GRATUITA NO MEIO DA RUA, DENUNCIA 039422/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES QUE ESTÃO NA FILA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 270PAGAR EM: 19/10/2021	13850	F-067/2021		693,42

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA ANTÔNIO CARLOS/MG E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR DOIS INSCRITOS NA CIDADE DE ANTONIO CARLOS E ONZE INSCRITOS NA CIDADE DE BARBACENA, DENTRO DO CONTEXTO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ALÉM DISSO DEVERÁ AVERIGUAR DENUNCIA Nº038380/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES EM FRETE A OUTROS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DENUNCIA 039161/2021 SOBRE ANUNCIO DE LIMPEZA GRATUITA NO MEIO DA RUA, DENUNCIA 039422/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES QUE ESTÃO NA FILA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 270PAGAR EM: 19/10/2021	13850	F-067/2021	693,42	
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA ANTÔNIO CARLOS/MG E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR DOIS INSCRITOS NA CIDADE DE ANTONIO CARLOS E ONZE INSCRITOS NA CIDADE DE BARBACENA, DENTRO DO CONTEXTO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ALÉM DISSO DEVERÁ AVERIGUAR DENUNCIA Nº038380/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES EM FRETE A OUTROS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DENUNCIA 039161/2021 SOBRE ANUNCIO DE LIMPEZA GRATUITA NO MEIO DA RUA, DENUNCIA 039422/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES QUE ESTÃO NA FILA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 270PAGAR EM: 19/10/2021	13850	F-067/2021	693,42	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA ANTÔNIO CARLOS/MG E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR DOIS INSCRITOS NA CIDADE DE ANTONIO CARLOS E ONZE INSCRITOS NA CIDADE DE BARBACENA, DENTRO DO CONTEXTO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ALÉM DISSO DEVERÁ AVERIGUAR DENUNCIA Nº038380/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES EM FRETE A OUTROS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DENUNCIA 039161/2021 SOBRE ANUNCIO DE LIMPEZA GRATUITA NO MEIO DA RUA, DENUNCIA 039422/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES QUE ESTÃO NA FILA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 270PAGAR EM: 19/10/2021	13850	F-067/2021		693,42
19/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA ANTÔNIO CARLOS/MG E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR DOIS INSCRITOS NA CIDADE DE ANTONIO CARLOS E ONZE INSCRITOS NA CIDADE DE BARBACENA, DENTRO DO CONTEXTO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ALÉM DISSO DEVERÁ AVERIGUAR DENUNCIA Nº038380/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES EM FRETE A OUTROS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DENUNCIA 039161/2021 SOBRE ANUNCIO DE LIMPEZA GRATUITA NO MEIO DA RUA, DENUNCIA 039422/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES QUE ESTÃO NA FILA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 270PAGAR EM: 19/10/2021	13850	F-067/2021	693,42	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA ANTÔNIO CARLOS/MG E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR DOIS INSCRITOS NA CIDADE DE ANTONIO CARLOS E ONZE INSCRITOS NA CIDADE DE BARBACENA, DENTRO DO CONTEXTO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ALÉM DISSO DEVERÁ AVERIGUAR DENUNCIA Nº038380/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES EM FRETE A OUTROS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DENUNCIA 039161/2021 SOBRE ANUNCIO DE LIMPEZA GRATUITA NO MEIO DA RUA, DENUNCIA 039422/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES QUE ESTÃO NA FILA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 270PAGAR EM: 19/10/2021	13850	F-067/2021		693,42
19/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PONTO DOS VOLANTES/MG, ITAOBIM/MG E MEDINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E SOLICITAÇÃO DO SEFIS. DESISÃO CROMG 01/2020.	13855	F-157/2021	692,28	
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PONTO DOS VOLANTES/MG, ITAOBIM/MG E MEDINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E SOLICITAÇÃO DO SEFIS. DESISÃO CROMG 01/2020.	13855	F-157/2021	692,28	
19/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PONTO DOS VOLANTES/MG, ITAOBIM/MG E MEDINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E SOLICITAÇÃO DO SEFIS. DESISÃO CROMG 01/2020.	13855	F-157/2021	692,28	
19/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PONTO DOS VOLANTES/MG, ITAOBIM/MG E MEDINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E SOLICITAÇÃO DO SEFIS. DESISÃO CROMG 01/2020.	13855	F-157/2021	692,28	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2269, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PONTO DOS VOLANTES/MG, ITAOBIM/MG E MEDINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E SOLICITAÇÃO DO SEFIS. DESISÃO CROMG 01/2020. DO SISDOC: 272PAGAR EM: 20/10/2021	13857	F-157/2021		692,28
19/10/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2269, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PONTO DOS VOLANTES/MG, ITAOBIM/MG E MEDINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E SOLICITAÇÃO DO SEFIS. DESISÃO CROMG 01/2020. DO SISDOC: 272PAGAR EM: 20/10/2021	13857	F-157/2021	692,28	
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2269, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PONTO DOS VOLANTES/MG, ITAOBIM/MG E MEDINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E SOLICITAÇÃO DO SEFIS. DESISÃO CROMG 01/2020. DO SISDOC: 272PAGAR EM: 20/10/2021	13857	F-157/2021	692,28	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2269, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PONTO DOS VOLANTES/MG, ITAOBIM/MG E MEDINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E SOLICITAÇÃO DO SEFIS. DESISÃO CROMG 01/2020. DO SISDOC: 272PAGAR EM: 20/10/2021	13857	F-157/2021		692,28
19/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2269, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PONTO DOS VOLANTES/MG, ITAOBIM/MG E MEDINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E SOLICITAÇÃO DO SEFIS. DESISÃO CROMG 01/2020. DO SISDOC: 272PAGAR EM: 20/10/2021	13857	F-157/2021	692,28	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2269, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PONTO DOS VOLANTES/MG, ITAOBIM/MG E MEDINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E SOLICITAÇÃO DO SEFIS. DESISÃO CROMG 01/2020. DO SISDOC: 272PAGAR EM: 20/10/2021	13857	F-157/2021		692,28
19/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0001017-85.2019.4.01.3801.	13914	F-092/2021	20,80	
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0001017-85.2019.4.01.3801.	13914	F-092/2021		20,80
19/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0001017-85.2019.4.01.3801.	13914	F-092/2021	20,80	
19/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0001017-85.2019.4.01.3801.	13914	F-092/2021		20,80
19/10/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2272, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0001017-85.2019.4.01.3801.DOC SISDOC: 00504/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR ATÉ: 21/10/2021	13916	F-092/2021		20,80
19/10/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2272, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0001017-85.2019.4.01.3801.DOC SISDOC: 00504/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR ATÉ: 21/10/2021	13916	F-092/2021	20,80	
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2272, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0001017-85.2019.4.01.3801.DOC SISDOC: 00504/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR ATÉ: 21/10/2021	13916	F-092/2021	20,80	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2272, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0001017-85.2019.4.01.3801.DOC SISDOC: 00504/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR ATÉ: 21/10/2021	13916	F-092/2021		20,80

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2272, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0001017-85.2019.4.01.3801.DOC SISDOC: 00504/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR ATÉ: 21/10/2021	13916	F-092/2021	20,80	
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2272, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0001017-85.2019.4.01.3801.DOC SISDOC: 00504/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR ATÉ: 21/10/2021	13916	F-092/2021		20,80
19/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ROTOFLEX DESENTUPIDORA LTDA, REF. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DA CAIXA DE GORDURA DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 094/2021 - SISDOC 0099/2021.	13997	F-067/2021	624,00	
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ROTOFLEX DESENTUPIDORA LTDA, REF. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DA CAIXA DE GORDURA DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 094/2021 - SISDOC 0099/2021.	13997	F-067/2021		624,00
19/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROTOFLEX DESENTUPIDORA LTDA, REF. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DA CAIXA DE GORDURA DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 094/2021 - SISDOC 0099/2021.	13997	F-067/2021	624,00	
19/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROTOFLEX DESENTUPIDORA LTDA, REF. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DA CAIXA DE GORDURA DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 094/2021 - SISDOC 0099/2021.	13997	F-067/2021	624,00	
19/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2952 do empenho 2235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261	14204	F-147/2021		2.225,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2952 do empenho 2235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261	14204	F-147/2021	2.225,00	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2952 do empenho 2235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261	14204	F-147/2021	2.225,00	
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2952 do empenho 2235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261	14204	F-147/2021		2.225,00
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2952 do empenho 2235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261	14204	F-147/2021	2.225,00	
19/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2952 do empenho 2235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261	14204	F-147/2021		2.225,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2953 do empenho 2236, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR.REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261	14205	F-147/2021		445,00
19/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2953 do empenho 2236, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR.REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261	14205	F-147/2021	445,00	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2953 do empenho 2236, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR.REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261	14205	F-147/2021	445,00	
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2953 do empenho 2236, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR.REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261	14205	F-147/2021		445,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2953 do empenho 2236, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR.REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261	14205	F-147/2021	445,00	
19/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2953 do empenho 2236, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR.REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261	14205	F-147/2021		445,00
19/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2977 do empenho 2257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CATAS ALTAS/MG - PONTE NOVA/MG E OURO BRANCO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS EM CONJUNTO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, VISITAS EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE PARA FIXAÇÃO DE CARTAZES, RETORNO PROCESSOS E BUSCA ATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 271	14206	F-161/2021		973,56

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2977 do empenho 2257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CATAS ALTAS/MG - PONTE NOVA/MG E OURO BRANCO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS EM CONJUNTO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, VISITAS EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE PARA FIXAÇÃO DE CARTAZES, RETORNO PROCESSOS E BUSCA ATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 271	14206	F-161/2021	973,56	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2977 do empenho 2257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CATAS ALTAS/MG - PONTE NOVA/MG E OURO BRANCO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS EM CONJUNTO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, VISITAS EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE PARA FIXAÇÃO DE CARTAZES, RETORNO PROCESSOS E BUSCA ATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 271	14206	F-161/2021	973,56	
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2977 do empenho 2257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CATAS ALTAS/MG - PONTE NOVA/MG E OURO BRANCO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS EM CONJUNTO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, VISITAS EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE PARA FIXAÇÃO DE CARTAZES, RETORNO PROCESSOS E BUSCA ATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 271	14206	F-161/2021		973,56

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2977 do empenho 2257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CATAS ALTAS/MG - PONTE NOVA/MG E OURO BRANCO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS EM CONJUNTO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, VISITAS EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE PARA FIXAÇÃO DE CARTAZES, RETORNO PROCESSOS E BUSCA ATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 271	14206	F-161/2021	973,56	
19/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2977 do empenho 2257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CATAS ALTAS/MG - PONTE NOVA/MG E OURO BRANCO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS EM CONJUNTO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, VISITAS EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE PARA FIXAÇÃO DE CARTAZES, RETORNO PROCESSOS E BUSCA ATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 271	14206	F-161/2021		973,56
19/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2981 do empenho 2260, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33443512 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021	14207	F-090/2021		27.406,73
19/10/2021	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2981 do empenho 2260, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33443512 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021	14207	F-090/2021	27.406,73	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2981 do empenho 2260, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33443512 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021	14207	F-090/2021	27.406,73	
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2981 do empenho 2260, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33443512 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021	14207	F-090/2021		27.406,73
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2981 do empenho 2260, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33443512 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021	14207	F-090/2021	27.406,73	
19/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2981 do empenho 2260, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33443512 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021	14207	F-090/2021		27.406,73
19/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2979 do empenho 2259, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33441600 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021	14208	F-090/2021		68.389,25

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2979 do empenho 2259, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33441600 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021	14208	F-090/2021	68.389,25	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2979 do empenho 2259, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33441600 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021	14208	F-090/2021	68.389,25	
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2979 do empenho 2259, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33441600 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021	14208	F-090/2021		68.389,25
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2979 do empenho 2259, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33441600 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021	14208	F-090/2021	68.389,25	
19/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2979 do empenho 2259, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33441600 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021	14208	F-090/2021		68.389,25

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2988 do empenho 2266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021	14209	F-067/2021		1.779,56
19/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2988 do empenho 2266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021	14209	F-067/2021	1.779,56	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2988 do empenho 2266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021	14209	F-067/2021	1.779,56	
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2988 do empenho 2266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021	14209	F-067/2021		1.779,56

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2988 do empenho 2266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021	14209	F-067/2021	1.779,56	
19/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2988 do empenho 2266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021	14209	F-067/2021		1.779,56
19/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2989 do empenho 2267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021	14210	F-067/2021		140,00
19/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2989 do empenho 2267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021	14210	F-067/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2989 do empenho 2267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021	14210	F-067/2021	140,00	
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2989 do empenho 2267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021	14210	F-067/2021		140,00
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2989 do empenho 2267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021	14210	F-067/2021	140,00	
19/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2989 do empenho 2267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021	14210	F-067/2021		140,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2950 do empenho 2233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 263	14211	F-149/2021		2.225,00
19/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2950 do empenho 2233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 263	14211	F-149/2021	2.225,00	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2950 do empenho 2233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 263	14211	F-149/2021	2.225,00	
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2950 do empenho 2233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 263	14211	F-149/2021		2.225,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2950 do empenho 2233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 263	14211	F-149/2021	2.225,00	
19/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2950 do empenho 2233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 263	14211	F-149/2021		2.225,00
19/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2951 do empenho 2234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 260	14212	F-148/2021		2.225,00
19/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2951 do empenho 2234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 260	14212	F-148/2021	2.225,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2951 do empenho 2234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 260	14212	F- 148/2021	2.225,00	
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2951 do empenho 2234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 260	14212	F- 148/2021		2.225,00
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2951 do empenho 2234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 260	14212	F- 148/2021	2.225,00	
19/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2951 do empenho 2234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 260	14212	F- 148/2021		2.225,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2958 do empenho 2239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267	14213	F-150/2021		445,00
19/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2958 do empenho 2239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267	14213	F-150/2021	445,00	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2958 do empenho 2239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267	14213	F-150/2021	445,00	
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2958 do empenho 2239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267	14213	F-150/2021		445,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2958 do empenho 2239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267	14213	F-150/2021	445,00	
19/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2958 do empenho 2239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267	14213	F-150/2021		445,00
19/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2957 do empenho 2238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267	14214	F-150/2021		1.335,00
19/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2957 do empenho 2238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267	14214	F-150/2021	1.335,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2957 do empenho 2238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267	14214	F-150/2021	1.335,00	
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2957 do empenho 2238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267	14214	F-150/2021		1.335,00
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2957 do empenho 2238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267	14214	F-150/2021	1.335,00	
19/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2957 do empenho 2238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267	14214	F-150/2021		1.335,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2975 do empenho 2254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CÔNEGO MARINHO/MG EM 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00095/2021	14215	F-145/2021		483,60
19/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2975 do empenho 2254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CÔNEGO MARINHO/MG EM 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00095/2021	14215	F-145/2021	483,60	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2975 do empenho 2254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CÔNEGO MARINHO/MG EM 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00095/2021	14215	F-145/2021	483,60	
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2975 do empenho 2254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CÔNEGO MARINHO/MG EM 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00095/2021	14215	F-145/2021		483,60
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2975 do empenho 2254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CÔNEGO MARINHO/MG EM 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00095/2021	14215	F-145/2021	483,60	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2975 do empenho 2254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CÔNEGO MARINHO/MG EM 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00095/2021	14215	F-145/2021		483,60
19/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2971 do empenho 2250, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265	14216	F-145/2021		3.115,00
19/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2971 do empenho 2250, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265	14216	F-145/2021	3.115,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2971 do empenho 2250, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265	14216	F-145/2021	3.115,00	
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2971 do empenho 2250, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265	14216	F-145/2021		3.115,00
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2971 do empenho 2250, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265	14216	F-145/2021	3.115,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2971 do empenho 2250, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265	14216	F-145/2021		3115,00
19/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2972 do empenho 2251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265	14217	F-145/2021		445,00
19/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2972 do empenho 2251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265	14217	F-145/2021	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2972 do empenho 2251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265	14217	F-145/2021	445,00	
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2972 do empenho 2251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265	14217	F-145/2021		445,00
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2972 do empenho 2251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265	14217	F-145/2021	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2972 do empenho 2251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265	14217	F-145/2021		445,00
19/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2987 do empenho 2265, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/CÔNEGO MARINHO/MG E BELO HORIZONTE/MG EM 14/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00096/2021	14218	F-207/2021		1.500,00
19/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2987 do empenho 2265, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/CÔNEGO MARINHO/MG E BELO HORIZONTE/MG EM 14/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00096/2021	14218	F-207/2021	1.500,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2987 do empenho 2265, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/CÔNEGO MARINHO/MG E BELO HORIZONTE/MG EM 14/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00096/2021	14218	F-207/2021	1.500,00	
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2987 do empenho 2265, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/CÔNEGO MARINHO/MG E BELO HORIZONTE/MG EM 14/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00096/2021	14218	F-207/2021		1.500,00
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2987 do empenho 2265, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/CÔNEGO MARINHO/MG E BELO HORIZONTE/MG EM 14/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00096/2021	14218	F-207/2021	1.500,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2987 do empenho 2265, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/CÔNEGO MARINHO/MG E BELO HORIZONTE/MG EM 14/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00096/2021	14218	F-207/2021		1500,00
19/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2990 do empenho 2268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA ANTÔNIO CARLOS/MG E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR DOIS INSCRITOS NA CIDADE DE ANTONIO CARLOS E ONZE INSCRITOS NA CIDADE DE BARBACENA, DENTRO DO CONTEXTO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ALÉM DISSO DEVERÁ AVERIGUAR DENUNCIA Nº038380/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES EM FRETE A OUTROS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DENUNCIA 039161/2021 SOBRE ANUNCIO DE LIMPEZA GRATUITA NO MEIO DA RUA, DENUNCIA 039422/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES QUE ESTÃO NA FILA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 270	14219	F-067/2021		693,42

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2990 do empenho 2268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA ANTÔNIO CARLOS/MG E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR DOIS INSCRITOS NA CIDADE DE ANTONIO CARLOS E ONZE INSCRITOS NA CIDADE DE BARBACENA, DENTRO DO CONTEXTO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ALÉM DISSO DEVERÁ AVERIGUAR DENUNCIA Nº038380/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES EM FRETE A OUTROS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DENUNCIA 039161/2021 SOBRE ANUNCIO DE LIMPEZA GRATUITA NO MEIO DA RUA, DENUNCIA 039422/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES QUE ESTÃO NA FILA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 270	14219	F-067/2021	693,42	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2990 do empenho 2268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA ANTÔNIO CARLOS/MG E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR DOIS INSCRITOS NA CIDADE DE ANTONIO CARLOS E ONZE INSCRITOS NA CIDADE DE BARBACENA, DENTRO DO CONTEXTO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ALÉM DISSO DEVERÁ AVERIGUAR DENUNCIA Nº038380/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES EM FRETE A OUTROS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DENUNCIA 039161/2021 SOBRE ANUNCIO DE LIMPEZA GRATUITA NO MEIO DA RUA, DENUNCIA 039422/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES QUE ESTÃO NA FILA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 270	14219	F-067/2021	693,42	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2990 do empenho 2268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA ANTÔNIO CARLOS/MG E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR DOIS INSCRITOS NA CIDADE DE ANTONIO CARLOS E ONZE INSCRITOS NA CIDADE DE BARBACENA, DENTRO DO CONTEXTO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ALÉM DISSO DEVERÁ AVERIGUAR DENUNCIA Nº038380/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES EM FRETE A OUTROS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DENUNCIA 039161/2021 SOBRE ANUNCIO DE LIMPEZA GRATUITA NO MEIO DA RUA, DENUNCIA 039422/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES QUE ESTÃO NA FILA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 270	14219	F-067/2021		693,42
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2990 do empenho 2268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA ANTÔNIO CARLOS/MG E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR DOIS INSCRITOS NA CIDADE DE ANTONIO CARLOS E ONZE INSCRITOS NA CIDADE DE BARBACENA, DENTRO DO CONTEXTO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ALÉM DISSO DEVERÁ AVERIGUAR DENUNCIA Nº038380/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES EM FRETE A OUTROS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DENUNCIA 039161/2021 SOBRE ANUNCIO DE LIMPEZA GRATUITA NO MEIO DA RUA, DENUNCIA 039422/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES QUE ESTÃO NA FILA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 270	14219	F-067/2021	693,42	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2990 do empenho 2268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA ANTÔNIO CARLOS/MG E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR DOIS INSCRITOS NA CIDADE DE ANTONIO CARLOS E ONZE INSCRITOS NA CIDADE DE BARBACENA, DENTRO DO CONTEXTO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ALÉM DISSO DEVERÁ AVERIGUAR DENUNCIA Nº038380/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES EM FRETE A OUTROS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DENUNCIA 039161/2021 SOBRE ANUNCIO DE LIMPEZA GRATUITA NO MEIO DA RUA, DENUNCIA 039422/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES QUE ESTÃO NA FILA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 270	14219	F-067/2021		693,42
19/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2931 do empenho 2219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARASANTA RITA DO SAPUCAÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 039029/2021 E 039077/2021 ( TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 258	14220	F-158/2021		691,02
19/10/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2931 do empenho 2219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARASANTA RITA DO SAPUCAÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 039029/2021 E 039077/2021 ( TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 258	14220	F-158/2021	691,02	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2931 do empenho 2219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARASANTA RITA DO SAPUCAÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 039029/2021 E 039077/2021 ( TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 258	14220	F-158/2021	691,02	
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2931 do empenho 2219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARASANTA RITA DO SAPUCAÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 039029/2021 E 039077/2021 ( TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 258	14220	F-158/2021	691,02	
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2931 do empenho 2219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARASANTA RITA DO SAPUCAÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 039029/2021 E 039077/2021 ( TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 258	14220	F-158/2021	691,02	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2931 do empenho 2219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARASANTA RITA DO SAPUCAÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 039029/2021 E 039077/2021 ( TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 258	14220	F-158/2021		691,02
19/10/2021	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.796.494 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00516/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14366	F-076/2021		58,10
19/10/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.796.494 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00516/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14366	F-076/2021	58,10	
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.796.494 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00516/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14366	F-076/2021	58,10	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.796.494 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00516/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14366	F-076/2021		58,10
19/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.796.494 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00516/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14366	F-076/2021	58,10	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.796.494 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00516/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14366	F-076/2021		58,10
19/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2913 do empenho 1782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/246 ref. a Valor empenhado a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. 0075/2021. DISP. 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039440/2021	14725	F-065/2021		44.309,50
19/10/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2913 do empenho 1782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/246 ref. a Valor empenhado a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. 0075/2021. DISP. 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039440/2021	14725	F-065/2021	49.000,00	
19/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2913 do empenho 1782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/246 ref. a Valor empenhado a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. 0075/2021. DISP. 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039440/2021)	14725	F-065/2021		4.630,50
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2913 do empenho 1782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/246 ref. a Valor empenhado a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. 0075/2021. DISP. 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039440/2021	14725	F-065/2021	49.000,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2913 do empenho 1782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/246 ref. a Valor empenhado a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. 0075/2021. DISP. 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039440/2021	14725	F-065/2021		49.000,00
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2913 do empenho 1782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/246 ref. a Valor empenhado a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. 0075/2021. DISP. 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039440/2021	14725	F-065/2021	49.000,00	
19/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2913 do empenho 1782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/246 ref. a Valor empenhado a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. 0075/2021. DISP. 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039440/2021	14725	F-065/2021		49.000,00
19/10/2021	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 308354 / 308355 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040593/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	14918	F-096/2021		12.632,85
19/10/2021	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 308354 / 308355 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040593/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	14918	F-096/2021	12.632,85	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 308354 / 308355 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040593/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	14918	F-096/2021	12.632,85	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 308354 / 308355 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040593/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	14918	F-096/2021		12.632,85
19/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 308354 / 308355 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040593/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	14918	F-096/2021	12.632,85	
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 308354 / 308355 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040593/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	14918	F-096/2021		12.632,85
19/10/2021	2.1.3.1.8.06 - Rotoflex Desentupidora Ltda	Liquidação do Empenho 2280, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 615 do favorecido ROTOFLEX DESENTUPIDORA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E RASPAGEM DA REDE DE GORDURA DA SEDE DO CROMG. PROC. C. 0099/2021. DISP. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041124/2021VENCIMENTO: 13/11/2021	15642	F-067/2021		624,00
19/10/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2280, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 615 do favorecido ROTOFLEX DESENTUPIDORA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E RASPAGEM DA REDE DE GORDURA DA SEDE DO CROMG. PROC. C. 0099/2021. DISP. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041124/2021VENCIMENTO: 13/11/2021	15642	F-067/2021	624,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2280, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 615 do favorecido ROTOFLEX DESENTUPIDORA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E RASPAGEM DA REDE DE GORDURA DA SEDE DO CROMG. PROC. C. 0099/2021. DISP. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041124/2021VENCIMENTO: 13/11/2021	15642	F-067/2021	624,00	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2280, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 615 do favorecido ROTOFLEX DESENTUPIDORA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E RASPAGEM DA REDE DE GORDURA DA SEDE DO CROMG. PROC. C. 0099/2021. DISP. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041124/2021VENCIMENTO: 13/11/2021	15642	F-067/2021		624,00
19/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2280, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 615 do favorecido ROTOFLEX DESENTUPIDORA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E RASPAGEM DA REDE DE GORDURA DA SEDE DO CROMG. PROC. C. 0099/2021. DISP. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041124/2021VENCIMENTO: 13/11/2021	15642	F-067/2021	624,00	
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2280, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 615 do favorecido ROTOFLEX DESENTUPIDORA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E RASPAGEM DA REDE DE GORDURA DA SEDE DO CROMG. PROC. C. 0099/2021. DISP. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041124/2021VENCIMENTO: 13/11/2021	15642	F-067/2021		624,00
19/10/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16426		0,09	
19/10/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16426			0,09
19/10/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16427		0,13	
19/10/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16427			0,13
19/10/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16428		0,07	
19/10/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16428			0,07
19/10/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16429		0,06	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16429			0,06
19/10/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16430		0,16	
19/10/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16430			0,16
19/10/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16431		0,51	
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16431			0,51
19/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16431		0,51	
19/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16431			0,51
19/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2624, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16432			0,51
19/10/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2624, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16432		0,51	
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2624, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16432		0,51	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2624, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16432			0,51
19/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2624, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16432		0,51	
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2624, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16432			0,51
19/10/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3405 do empenho 2624, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16433			0,51
19/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3405 do empenho 2624, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16433		0,51	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3405 do empenho 2624, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16433		0,51	
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3405 do empenho 2624, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16433			0,51

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3405 do empenho 2624, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16433		0,51	
19/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3405 do empenho 2624, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16433			0,51
19/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16451			37.404,10
19/10/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16451		37.404,10	
19/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16481		37.404,10	
19/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16481			37.404,10
19/10/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2952/2953.	16557			2.670,00
19/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2952/2953.	16557		2.670,00	
19/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16568		156.268,89	
19/10/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16568			156.268,89
19/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2958/2957.	16635			1.780,00
19/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2958/2957.	16635		1.780,00	
19/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2971/2972	16636			3.560,00
19/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2971/2972	16636		3.560,00	
19/10/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16637		52,25	
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16637			52,25
19/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16637		52,25	
19/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16637			52,25
19/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2640, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16638			52,25

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2640, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16638		52,25	
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2640, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16638		52,25	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2640, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16638			52,25
19/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2640, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16638		52,25	
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2640, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16638			52,25
19/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16639			10,45
19/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16639		10,45	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16639		10,45	
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16639			10,45
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16639		10,45	
19/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16639			10,45
19/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16640			10,45
19/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16640		10,45	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16640		10,45	
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16640			10,45
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16640		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16640			10,45
19/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16641			10,45
19/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16641		10,45	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16641		10,45	
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16641			10,45
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16641		10,45	
19/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16641			10,45
19/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16642			10,45
19/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16642		10,45	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16642		10,45	
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16642			10,45
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16642		10,45	
19/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16642			10,45
19/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16643			10,45
19/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16643		10,45	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16643		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16643			10,45
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16643		10,45	
19/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16643			10,45
Total do dia					800.734,25	800.734,25
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - Competência 09/2021 - SEDE.	13506	C- 010/2021		133.971,85
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - Competência 09/2021 - ALFENAS.	13506	C- 010/2021		2.680,22
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - Competência 09/2021 - DIAMANTINA.	13506	C- 010/2021		2.334,37
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - Competência 09/2021 - GOV. VALADARES.	13506	C- 010/2021		2.873,15
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - Competência 09/2021 - UBERLÂNDIA.	13506	C- 010/2021		2.534,85
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - Competência 09/2021 - MONTES CLAROS.	13506	C- 010/2021		2.757,77
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - Competência 09/2021 - LAVRAS.	13506	C- 010/2021		3.004,54
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - Competência 09/2021 - UBERABA.	13506	C- 010/2021		2.095,30
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - Competência 09/2021 - PATOS DE MINAS.	13506	C- 010/2021		2.443,22
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - Competência 09/2021 - IPATINGA.	13506	C- 010/2021		2.337,78
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - Competência 09/2021 - DIVINOPOLIS.	13506	C- 010/2021		2.429,05
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - Competência 09/2021 - MURIAÉ.	13506	C- 010/2021		2.822,50

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - Competência 09/2021 - JUIZ DE FORA.	13506	C- 010/2021		2.023,99
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - Competência 09/2021 - TEOFILO OTONI.	13506	C- 010/2021		2.709,85
20/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 09/2021.	13506	C- 010/2021	167.028,44	
20/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 09/2021 - DOC SISDOC: 00492/2021	13507	C- 010/2021		167.028,44
20/10/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 09/2021 - DOC SISDOC: 00492/2021	13507	C- 010/2021	167.028,44	
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021.DOC SISDOC: 00493/2021PAGAR EM: 20/10/2021	13508	C- 009/2021		43.455,89
20/10/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021.DOC SISDOC: 00493/2021PAGAR EM: 20/10/2021	13508	C- 009/2021	43.455,89	
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 09/2021.DOC SISDOC: 00493/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13511	C- 010/2021		87,58
20/10/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 09/2021.DOC SISDOC: 00493/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13511	C- 010/2021	87,58	
20/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	13988	F- 090/2021	740,14	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	13988	F- 090/2021		740,14
20/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	13988	F- 090/2021	740,14	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	13988	F-090/2021		740,14
20/10/2021	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 2276, referente BOLETO BANCARIO nº 33146704 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00506/2021PAGAR EM: 21/10/2021	13989	F-090/2021		740,14
20/10/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2276, referente BOLETO BANCARIO nº 33146704 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00506/2021PAGAR EM: 21/10/2021	13989	F-090/2021	740,14	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2276, referente BOLETO BANCARIO nº 33146704 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00506/2021PAGAR EM: 21/10/2021	13989	F-090/2021	740,14	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2276, referente BOLETO BANCARIO nº 33146704 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00506/2021PAGAR EM: 21/10/2021	13989	F-090/2021		740,14
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2276, referente BOLETO BANCARIO nº 33146704 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00506/2021PAGAR EM: 21/10/2021	13989	F-090/2021	740,14	
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2276, referente BOLETO BANCARIO nº 33146704 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00506/2021PAGAR EM: 21/10/2021	13989	F-090/2021		740,14

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SÃO JOÃO DO MANHUAÇU, ABRE CAMPO, SERECITA, MATPÓ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR, FIXAÇÃO DE CARTAZES A LABORATORIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	13991	F- 176/2021	693,42	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SÃO JOÃO DO MANHUAÇU, ABRE CAMPO, SERECITA, MATPÓ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR, FIXAÇÃO DE CARTAZES A LABORATORIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	13991	F- 176/2021		693,42
20/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SÃO JOÃO DO MANHUAÇU, ABRE CAMPO, SERECITA, MATPÓ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR, FIXAÇÃO DE CARTAZES A LABORATORIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	13991	F- 176/2021	693,42	
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SÃO JOÃO DO MANHUAÇU, ABRE CAMPO, SERECITA, MATPÓ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR, FIXAÇÃO DE CARTAZES A LABORATORIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	13991	F- 176/2021		693,42

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2277, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SÃO JOÃO DO MANHUAÇU, ABRE CAMPO, SERECITA, MATPÓ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR, FIXAÇÃO DE CARTAZES A LABORATORIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 273PAGAR EM: 21/10/2021	13992	F-176/2021		693,42
20/10/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2277, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SÃO JOÃO DO MANHUAÇU, ABRE CAMPO, SERECITA, MATPÓ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR, FIXAÇÃO DE CARTAZES A LABORATORIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 273PAGAR EM: 21/10/2021	13992	F-176/2021	693,42	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2277, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SÃO JOÃO DO MANHUAÇU, ABRE CAMPO, SERECITA, MATPÓ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR, FIXAÇÃO DE CARTAZES A LABORATORIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 273PAGAR EM: 21/10/2021	13992	F-176/2021	693,42	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2277, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SÃO JOÃO DO MANHUAÇU, ABRE CAMPO, SERECITA, MATPÓ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR, FIXAÇÃO DE CARTAZES A LABORATORIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 273PAGAR EM: 21/10/2021	13992	F-176/2021		693,42

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2277, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SÃO JOÃO DO MANHUAÇU, ABRE CAMPO, SERECITA, MATPÓ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR, FIXAÇÃO DE CARTAZES A LABORATORIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 273PAGAR EM: 21/10/2021	13992	F-176/2021	693,42	
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2277, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SÃO JOÃO DO MANHUAÇU, ABRE CAMPO, SERECITA, MATPÓ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR, FIXAÇÃO DE CARTAZES A LABORATORIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 273PAGAR EM: 21/10/2021	13992	F-176/2021		693,42
20/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	13993	F-067/2021	721,68	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	13993	F-067/2021		721,68

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	13993	F-067/2021	721,68	
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	13993	F-067/2021		721,68
20/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021PAGAR EM: 21/10/2021	13994	F-067/2021		721,68
20/10/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021PAGAR EM: 21/10/2021	13994	F-067/2021	721,68	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021PAGAR EM: 21/10/2021	13994	F-067/2021	721,68	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021PAGAR EM: 21/10/2021	13994	F-067/2021	721,68	
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021PAGAR EM: 21/10/2021	13994	F-067/2021	721,68	
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021PAGAR EM: 21/10/2021	13994	F-067/2021	721,68	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	13995	F-067/2021	445,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	13995	F-067/2021		445,00
20/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	13995	F-067/2021	445,00	
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	13995	F-067/2021		445,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021PAGAR EM: 21/10/2021	13996	F-067/2021		445,00
20/10/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021PAGAR EM: 21/10/2021	13996	F-067/2021	445,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021PAGAR EM: 21/10/2021	13996	F-067/2021	445,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021PAGAR EM: 21/10/2021	13996	F-067/2021		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021PAGAR EM: 21/10/2021	13996	F-067/2021	445,00	
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021PAGAR EM: 21/10/2021	13996	F-067/2021		445,00
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2619 do empenho 174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 185.650 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.,REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037305/2021	14222	F-184/2021	109,90	
20/10/2021	2.1.3.1.2.15 - Faxe Telecomunicações Ltda	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2619 do empenho 174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 185.650 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.,REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037305/2021	14222	F-184/2021	109,90	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2619 do empenho 174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 185.650 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.,REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037305/2021	14222	F-184/2021	109,90	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2619 do empenho 174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 185.650 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.,REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037305/2021	14222	F-184/2021		109,90
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2619 do empenho 174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 185.650 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.,REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037305/2021	14222	F-184/2021	109,90	
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2619 do empenho 174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 185.650 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.,REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037305/2021	14222	F-184/2021		109,90
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2850 do empenho 2164, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/27872 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039129/2021	14226	F-109/2021		176,26
20/10/2021	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2850 do empenho 2164, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/27872 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039129/2021	14226	F-109/2021	176,26	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2850 do empenho 2164, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/27872 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039129/2021	14226	F-109/2021	176,26	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2850 do empenho 2164, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/27872 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039129/2021	14226	F-109/2021		176,26
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2850 do empenho 2164, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/27872 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039129/2021	14226	F-109/2021	176,26	
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2850 do empenho 2164, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/27872 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039129/2021	14226	F-109/2021		176,26
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 2842 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. OUTUBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	14227	F-186/2021		2.036,25

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 2842 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. OUTUBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	14227	F- 186/2021	2.036,25	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 2842 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. OUTUBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	14227	F- 186/2021	2.036,25	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 2842 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. OUTUBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	14227	F- 186/2021	2.036,25	2.036,25
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 2842 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. OUTUBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	14227	F- 186/2021	2.036,25	
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 2842 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. OUTUBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	14227	F- 186/2021	2.036,25	2.036,25

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2920 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 545/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/08/2021 A 20/09/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039506/2021	14253	F-120/2021		250,94
20/10/2021	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2920 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 545/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/08/2021 A 20/09/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039506/2021	14253	F-120/2021	250,94	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2920 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 545/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/08/2021 A 20/09/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039506/2021	14253	F-120/2021	250,94	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2920 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 545/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/08/2021 A 20/09/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039506/2021	14253	F-120/2021		250,94
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2920 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 545/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/08/2021 A 20/09/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039506/2021	14253	F-120/2021	250,94	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2920 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 545/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/08/2021 A 20/09/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039506/2021	14253	F-120/2021		250,94
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2921 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2704 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039443/2021	14254	F-202/2020		330,00
20/10/2021	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2921 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2704 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039443/2021	14254	F-202/2020	330,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2921 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2704 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039443/2021	14254	F-202/2020	330,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2921 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2704 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039443/2021	14254	F-202/2020		330,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2921 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2704 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039443/2021	14254	F-202/2020	330,00	
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2921 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2704 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039443/2021	14254	F-202/2020		330,00
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2923 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 155.744 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/09/2021 A 20/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039468/2021	14256	F-192/2021		119,90
20/10/2021	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2923 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 155.744 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/09/2021 A 20/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039468/2021	14256	F-192/2021	119,90	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2923 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 155.744 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/09/2021 A 20/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039468/2021	14256	F-192/2021	119,90	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2923 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 155.744 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/09/2021 A 20/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039468/2021	14256	F-192/2021		119,90
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2923 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 155.744 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/09/2021 A 20/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039468/2021	14256	F-192/2021	119,90	
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2923 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 155.744 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/09/2021 A 20/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039468/2021	14256	F-192/2021		119,90
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2924 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039470/2021	14258	F-131/2021		100,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2924 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039470/2021	14258	F-131/2021	150,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2924 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039470/2021	14258	F-131/2021	150,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2924 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039470/2021	14258	F-131/2021		150,00
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2924 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039470/2021	14258	F-131/2021	150,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2924 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039470/2021	14258	F-131/2021		150,00
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2914 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1820691 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039539/2021	14262	F-111/2021		99,90
20/10/2021	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2914 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1820691 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039539/2021	14262	F-111/2021	99,90	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2914 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1820691 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039539/2021	14262	F-111/2021	99,90	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2914 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1820691 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039539/2021	14262	F-111/2021		99,90
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2914 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1820691 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039539/2021	14262	F-111/2021	99,90	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2914 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1820691 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039539/2021	14262	F-111/2021		99,90
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2918 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1686945 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039576/2021	14266	F-079/2021		154,96
20/10/2021	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2918 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1686945 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039576/2021	14266	F-079/2021	154,96	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2918 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1686945 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039576/2021	14266	F-079/2021	154,96	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2918 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1686945 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039576/2021	14266	F-079/2021		154,96
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2918 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1686945 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039576/2021	14266	F-079/2021	154,96	
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2918 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1686945 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039576/2021	14266	F-079/2021		154,96

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2917 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1678673 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039575/2021	14268	F-079/2021		322,97
20/10/2021	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2917 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1678673 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039575/2021	14268	F-079/2021	322,97	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2917 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1678673 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039575/2021	14268	F-079/2021	322,97	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2917 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1678673 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039575/2021	14268	F-079/2021		322,97
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2917 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1678673 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039575/2021	14268	F-079/2021	322,97	
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2917 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1678673 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039575/2021	14268	F-079/2021		322,97
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2933 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 479-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00499/2021	14269	F-034/2021		1560,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2933 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 479-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00499/2021	14269	F-034/2021	1.560,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2933 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 479-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00499/2021	14269	F-034/2021	1.560,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2933 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 479-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00499/2021	14269	F-034/2021		1.560,00
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2933 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 479-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00499/2021	14269	F-034/2021	1.560,00	
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2933 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 479-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00499/2021	14269	F-034/2021		1.560,00
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00329914, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00489/2021VENCIMENTO: 15/10/2021).	14271	F-093/2021		224,27

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00329914, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00489/2021VENCIMENTO: 15/10/2021).	14271	F-093/2021	224,27	
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2965 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 278011 / 290 ref. a Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039643/2021	14274	F-199/2021		104,90
20/10/2021	2.1.3.1.2.16 - Web Net Comercio de Equipamentos Ltda	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2965 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 278011 / 290 ref. a Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039643/2021	14274	F-199/2021	104,90	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2965 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 278011 / 290 ref. a Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039643/2021	14274	F-199/2021	104,90	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2965 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 278011 / 290 ref. a Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039643/2021	14274	F-199/2021		104,90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2965 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 278011 / 290 ref. a Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039643/2021	14274	F-199/2021	104,90	
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2965 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 278011 / 290 ref. a Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039643/2021	14274	F-199/2021		104,90
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2964 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006443 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/09/2021 A 04/09/2021 VALOR ANTIGO - 05/09/2021 A 30/09/2021 VALOR REAJUSTADO.PROTOCOLO SISDOC: 039465/2021	14275	F-086/2021		15.840,84
20/10/2021	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2964 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006443 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/09/2021 A 04/09/2021 VALOR ANTIGO - 05/09/2021 A 30/09/2021 VALOR REAJUSTADO.PROTOCOLO SISDOC: 039465/2021	14275	F-086/2021	15.840,84	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2964 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006443 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/09/2021 A 04/09/2021 VALOR ANTIGO - 05/09/2021 A 30/09/2021 VALOR REAJUSTADO.PROTOCOLO SISDOC: 039465/2021	14275	F-086/2021	15.840,84	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2964 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006443 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/09/2021 A 04/09/2021 VALOR ANTIGO - 05/09/2021 A 30/09/2021 VALOR REAJUSTADO.PROTOCOLO SISDOC: 039465/2021	14275	F-086/2021		15.840,84
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2964 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006443 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/09/2021 A 04/09/2021 VALOR ANTIGO - 05/09/2021 A 30/09/2021 VALOR REAJUSTADO.PROTOCOLO SISDOC: 039465/2021	14275	F-086/2021	15.840,84	
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2964 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006443 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/09/2021 A 04/09/2021 VALOR ANTIGO - 05/09/2021 A 30/09/2021 VALOR REAJUSTADO.PROTOCOLO SISDOC: 039465/2021	14275	F-086/2021		15.840,84

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 2991 do empenho 2269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PONTO DOS VOLANTES/MG, ITAOBIM/MG E MEDINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E SOLICITAÇÃO DO SEFIS. DESISÃO CROMG 01/2020. DO SISDOC: 272	14276	F-157/2021		692,28
20/10/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 2991 do empenho 2269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PONTO DOS VOLANTES/MG, ITAOBIM/MG E MEDINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E SOLICITAÇÃO DO SEFIS. DESISÃO CROMG 01/2020. DO SISDOC: 272	14276	F-157/2021	692,28	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 2991 do empenho 2269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PONTO DOS VOLANTES/MG, ITAOBIM/MG E MEDINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E SOLICITAÇÃO DO SEFIS. DESISÃO CROMG 01/2020. DO SISDOC: 272	14276	F-157/2021	692,28	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 2991 do empenho 2269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PONTO DOS VOLANTES/MG, ITAOBIM/MG E MEDINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E SOLICITAÇÃO DO SEFIS. DESISÃO CROMG 01/2020. DO SISDOC: 272	14276	F-157/2021		692,28
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 2991 do empenho 2269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PONTO DOS VOLANTES/MG, ITAOBIM/MG E MEDINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E SOLICITAÇÃO DO SEFIS. DESISÃO CROMG 01/2020. DO SISDOC: 272	14276	F-157/2021	692,28	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 2991 do empenho 2269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PONTO DOS VOLANTES/MG, ITAOBIM/MG E MEDINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E SOLICITAÇÃO DO SEFIS. DESISÃO CROMG 01/2020. DO SISDOC: 272	14276	F-157/2021		692,28
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 2984 do empenho 2263, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 21152826818 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21152826818. COD. CLIENTE 9833656. PERIODO 01/10/2021 A 31/10/2021. DESCONTO DE R\$1,99 DO "SERVIÇO DE SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039974/2021	14277	F-066/2021		17,89
20/10/2021	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 2984 do empenho 2263, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 21152826818 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21152826818. COD. CLIENTE 9833656. PERIODO 01/10/2021 A 31/10/2021. DESCONTO DE R\$1,99 DO "SERVIÇO DE SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039974/2021	14277	F-066/2021	17,89	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 2984 do empenho 2263, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 21152826818 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21152826818. COD. CLIENTE 9833656. PERIODO 01/10/2021 A 31/10/2021. DESCONTO DE R\$1,99 DO "SERVIÇO DE SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039974/2021	14277	F-066/2021	17,89	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 2984 do empenho 2263, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 21152826818 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21152826818. COD. CLIENTE 9833656. PERIODO 01/10/2021 A 31/10/2021. DESCONTO DE R\$1,99 DO "SERVIÇO DE SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039974/2021	14277	F-066/2021		17,89
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 2984 do empenho 2263, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 21152826818 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21152826818. COD. CLIENTE 9833656. PERIODO 01/10/2021 A 31/10/2021. DESCONTO DE R\$1,99 DO "SERVIÇO DE SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039974/2021	14277	F-066/2021	17,89	
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 2984 do empenho 2263, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 21152826818 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21152826818. COD. CLIENTE 9833656. PERIODO 01/10/2021 A 31/10/2021. DESCONTO DE R\$1,99 DO "SERVIÇO DE SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039974/2021	14277	F-066/2021		17,89
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2983 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4003 ref. a Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 4003 - 64.958 SMS PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039971/2021	14278	F-064/2021		327,90

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2983 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4003 ref. a Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 4003 - 64.958 SMS PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039971/2021	14278	F-064/2021	3.247,90	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2983 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4003 ref. a Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 4003 - 64.958 SMS PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039971/2021	14278	F-064/2021	3.247,90	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2983 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4003 ref. a Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 4003 - 64.958 SMS PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039971/2021	14278	F-064/2021	3.247,90	
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2983 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4003 ref. a Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 4003 - 64.958 SMS PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039971/2021	14278	F-064/2021	3.247,90	
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2983 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4003 ref. a Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 4003 - 64.958 SMS PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039971/2021	14278	F-064/2021	3.247,90	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2985 do empenho 2240, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 44483 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS SE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039861/2021	14279	F-208/2021		19,95
20/10/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2985 do empenho 2240, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 44483 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS SE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039861/2021	14279	F-208/2021	19,95	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2985 do empenho 2240, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 44483 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS SE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039861/2021	14279	F-208/2021	19,95	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2985 do empenho 2240, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 44483 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS SE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039861/2021	14279	F-208/2021		19,95
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2985 do empenho 2240, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 44483 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS SE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039861/2021	14279	F-208/2021	19,95	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2985 do empenho 2240, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 44483 ref. a Valor empenhado a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS SE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039861/2021	14279	F- 208/2021		19,95
20/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452361369, 1700452371525, 1700452372507, 1700452385739, 1700452391835, 1700452392012, 1700452393045, 1700452397573, 1700452416092, 1700452418772,1700452423763 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00491/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a OI S.A., liquidação 2916 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.	14673	F- 083/2021		19,36
20/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452361369, 1700452371525, 1700452372507, 1700452385739, 1700452391835, 1700452392012, 1700452393045, 1700452397573, 1700452416092, 1700452418772,1700452423763 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00491/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a OI S.A., liquidação 2916 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.	14673	F- 083/2021	1.258,27	
20/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452361369, 1700452371525, 1700452372507, 1700452385739, 1700452391835, 1700452392012, 1700452393045, 1700452397573, 1700452416092, 1700452418772,1700452423763 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00491/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a OI S.A., liquidação 2916 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.)	14673	F- 083/2021		8,91

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452361369, 1700452371525, 1700452372507, 1700452385739, 1700452391835, 1700452392012, 1700452393045, 1700452397573, 1700452416092, 1700452418772,1700452423763 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00491/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a OI S.A., liquidação 2916 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.	14673	F-083/2021	1.258,27	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452361369, 1700452371525, 1700452372507, 1700452385739, 1700452391835, 1700452392012, 1700452393045, 1700452397573, 1700452416092, 1700452418772,1700452423763 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00491/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a OI S.A., liquidação 2916 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.	14673	F-083/2021		1.258,27
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452361369, 1700452371525, 1700452372507, 1700452385739, 1700452391835, 1700452392012, 1700452393045, 1700452397573, 1700452416092, 1700452418772,1700452423763 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00491/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a OI S.A., liquidação 2916 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.	14673	F-083/2021	1.258,27	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452361369, 1700452371525, 1700452372507, 1700452385739, 1700452391835, 1700452392012, 1700452393045, 1700452397573, 1700452416092, 1700452418772, 1700452423763 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00491/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a OI S.A., liquidação 2916 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.	14673	F-083/2021		1.258,27
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 365079624 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037122/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2557 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 365079624 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	14677	F-080/2021		1.007,82
20/10/2021	2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 365079624 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037122/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2557 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 365079624 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	14677	F-080/2021	1.113,00	
20/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 365079624 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037122/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2557 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 365079624 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.)	14677	F-080/2021		105,18

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 365079624 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037122/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2557 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 365079624 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	14677	F-080/2021	1.113,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 365079624 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037122/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2557 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 365079624 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	14677	F-080/2021		1.113,00
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 365079624 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037122/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2557 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 365079624 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	14677	F-080/2021	1.113,00	
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 365079624 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037122/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2557 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 365079624 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	14677	F-080/2021		1.113,00
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2956 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1362884410-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039647/2021	14679	F-206/2021		1.124,09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2956 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1362884410-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039647/2021	14679	F-206/2021	136,99	
20/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2956 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1362884410-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039647/2021)	14679	F-206/2021		136,99
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2956 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1362884410-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039647/2021	14679	F-206/2021	136,99	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2956 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1362884410-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039647/2021	14679	F-206/2021		136,99
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2956 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1362884410-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039647/2021	14679	F-206/2021	136,99	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2956 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1362884410-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039647/2021	14679	F-206/2021		12.236,99
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2986 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 198516 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021	14681	F-105/2021		12.233,57
20/10/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2986 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 198516 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021	14681	F-105/2021	13.725,82	
20/10/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2986 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 198516 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021)	14681	F-105/2021		4,81
20/10/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2986 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 198516 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021)	14681	F-105/2021		3,98
20/10/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2986 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 198516 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021)	14681	F-105/2021		923,46

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2986 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 198516 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021	14681	F-105/2021	13.725,82	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2986 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 198516 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021	14681	F-105/2021		13.725,82
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2986 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 198516 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021	14681	F-105/2021	13.725,82	
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2986 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 198516 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021	14681	F-105/2021		13.725,82
20/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 367578114, 367755494, 367517881, 367579481 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039469/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2905 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	14737	F-082/2021		647,85

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 367578114, 367755494, 367517881, 367579481 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039469/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2905 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	14737	F-082/2021	709,27	
20/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 367578114, 367755494, 367517881, 367579481 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039469/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2905 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.)	14737	F-082/2021		61,42
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 367578114, 367755494, 367517881, 367579481 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039469/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2905 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	14737	F-082/2021	709,27	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 367578114, 367755494, 367517881, 367579481 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039469/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2905 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	14737	F-082/2021		709,27

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 367578114, 367755494, 367517881, 367579481 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039469/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2905 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	14737	F-082/2021	709,27	
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 367578114, 367755494, 367517881, 367579481 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039469/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2905 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	14737	F-082/2021		709,27
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 367821912 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039471/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2906 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 367821912 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	14739	F-082/2021		132,93
20/10/2021	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 367821912 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039471/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2906 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 367821912 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	14739	F-082/2021	131,65	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 367821912 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039471/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2906 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 367821912 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.)	14739	F-082/2021		8,72
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 367821912 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039471/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2906 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 367821912 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	14739	F-082/2021	131,65	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 367821912 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039471/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2906 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 367821912 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	14739	F-082/2021		131,65

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 367821912 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039471/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2906 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 367821912 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	14739	F-082/2021	131,65	
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 367821912 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039471/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2906 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 367821912 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	14739	F-082/2021		131,65
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2922 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/261 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039462/2021	15651	F-104/2021		6.689,58
20/10/2021	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2922 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/261 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039462/2021	15651	F-104/2021	7.041,66	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2922 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/261 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039462/2021	15651	F-104/2021		352,08
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2922 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/261 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039462/2021	15651	F-104/2021	7.041,66	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2922 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/261 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039462/2021	15651	F-104/2021		7.041,66
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2922 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/261 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039462/2021	15651	F-104/2021	7.041,66	
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2922 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/261 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039462/2021	15651	F-104/2021		7.041,66

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/492633, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00497/2021VENCIMENTO: 15/10/2021).	15654	F-095/2021		4.150,64
20/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/492633, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00497/2021VENCIMENTO: 15/10/2021).	15654	F-095/2021	4.150,64	
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção ( Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2943 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/58 ref. a Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 30% DO VALOR DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039641/2021).	15657	F-071/2021		164,21

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção ( Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2943 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/58 ref. a Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 30% DO VALOR DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039641/2021).	15657	F-071/2021	164,21	
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2912 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/83078 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039499/2021).	15661	F-087/2021		78,10
20/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2912 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/83078 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039499/2021).	15661	F-087/2021	78,10	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2960 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/419 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-24. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039864/2021	15663	F-106/2021		4.293,31
20/10/2021	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2960 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/419 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-24. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039864/2021	15663	F-106/2021	4.293,00	
20/10/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2960 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/419 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-24. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039864/2021	15663	F-106/2021		153,69

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2960 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/419 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-24. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039864/2021	15663	F-106/2021	4.293,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2960 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/419 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-24. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039864/2021	15663	F-106/2021		4.293,00
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2960 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/419 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-24. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039864/2021	15663	F-106/2021	4.293,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2960 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/419 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-24. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039864/2021	15663	F-106/2021		4.293,00
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2959 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1021 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039858/2021	15667	F-107/2021		390,21
20/10/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2959 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1021 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039858/2021	15667	F-107/2021	398,17	
20/10/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2959 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1021 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039858/2021	15667	F-107/2021		7,96
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2959 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1021 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039858/2021	15667	F-107/2021	398,17	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2959 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1021 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039858/2021	15667	F-107/2021		398,17
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2959 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1021 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039858/2021	15667	F-107/2021	398,17	
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2959 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1021 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039858/2021	15667	F-107/2021		398,17
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77478 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021).	15673	F-125/2021		482,99
20/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77478 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021).	15673	F-125/2021	482,99	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2768 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28128 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 20.395. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021).	15674	F-125/2021		59,16
20/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2768 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28128 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 20.395. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021).	15674	F-125/2021	59,16	
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2966 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8137 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039649/2021	15677	F-085/2021		1.394,82
20/10/2021	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2966 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8137 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039649/2021	15677	F-085/2021	1.593,18	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2966 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8137 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039649/2021)	15677	F-085/2021		150,56
20/10/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2966 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8137 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039649/2021	15677	F-085/2021		17,80
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2966 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8137 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039649/2021	15677	F-085/2021	1.593,18	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2966 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8137 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039649/2021	15677	F-085/2021		1.593,18
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2966 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8137 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039649/2021	15677	F-085/2021	1.593,18	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2966 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8137 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039649/2021	15677	F-085/2021		1.593,18
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2835 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3438 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	15687	F-100/2021		15.327,27
20/10/2021	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2835 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3438 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	15687	F-100/2021	20.559,73	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2835 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3438 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80)	15687	F-100/2021		1.942,90
20/10/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2835 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3438 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	15687	F-100/2021		2.261,57

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2835 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3438 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	15687	F-100/2021		1.027,99
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2835 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3438 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	15687	F-100/2021	20.559,73	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2835 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3438 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	15687	F-100/2021		20.559,73
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2835 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3438 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	15687	F-100/2021	20.559,73	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2835 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3438 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	15687	F-100/2021		20.599,73
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção ( Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2629 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/632 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037742/2021).	15689	F-084/2021		2.231,66
20/10/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção ( Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2629 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/632 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037742/2021).	15689	F-084/2021	2.231,66	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2835 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3438 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).	15693	F- 100/2021		2.261,57
20/10/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2835 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3438 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).	15693	F- 100/2021	2.261,57	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2822 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3439 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	15694	F-100/2021		44,86
20/10/2021	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2822 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3439 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	15694	F-100/2021	556,47	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2822 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3439 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80)	15694	F-100/2021		2,58
20/10/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Jurídica)	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2822 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3439 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80)	15694	F-100/2021		61,21

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2822 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3439 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	15694	F-100/2021		27,82
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2822 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3439 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	15694	F-100/2021	556,47	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2822 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3439 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	15694	F-100/2021		556,47
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2822 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3439 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	15694	F-100/2021	556,47	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2822 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3439 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	15694	F-100/2021		964,61
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2822 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3439 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).	15695	F-100/2021		165.219,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2822 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3439 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).	15695	F-100/2021	61,21	
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2967 do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/703 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021	15701	F-084/2021		6.030,18
20/10/2021	2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2967 do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/703 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021	15701	F-084/2021	8.088,78	
20/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2967 do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/703 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021)	15701	F-084/2021		764,39

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2967 do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/703 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021	15701	F-084/2021		889,77
20/10/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2967 do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/703 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021	15701	F-084/2021		404,44
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2967 do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/703 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021	15701	F-084/2021	8.088,78	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2967 do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/703 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021	15701	F-084/2021		8.088,78
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2967 do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/703 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021	15701	F-084/2021	8.088,78	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2967 do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/703 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021	15701	F-084/2021		8.088,78
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2626 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/86546 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037670/2021).	15775	F-185/2021		36,66
20/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2626 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/86546 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037670/2021).	15775	F-185/2021	36,66	
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0078 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039060/2021DEPOSITO: 05/10/2021 Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2845 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0078 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.).	15777	F-071/2021		981,20

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0078 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039060/2021DEPOSITO: 05/10/2021 Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2845 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0078 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.).	15777	F-071/2021	981,20	
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 074 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036847/2021DEPOSITO: 14/09/2021 Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2550 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 074 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.).	15778	F-071/2021		2.123,95

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 074 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036847/2021DEPOSITO: 14/09/2021 Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2550 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 074 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.).	15778	F-071/2021	2.123,95	
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2949 do empenho 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1358188887-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA OTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA D.R DE DIVINOPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERIODO 23/08/2021 Á 22/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039724/2021).	15781	F-191/2021		12,22
20/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2949 do empenho 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1358188887-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA OTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA D.R DE DIVINOPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERIODO 23/08/2021 Á 22/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039724/2021).	15781	F-191/2021	12,22	
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2614 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 365667470 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037540/2021).	15783	F-082/2021		59,78

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2614 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 365667470 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037540/2021).	15783	F-082/2021	69,78	
20/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e BRADESCO 18.231.	16434			500,00
20/10/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e BRADESCO 18.231.	16434		500,00	
20/10/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16435		102,49	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16435		102,49	
20/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16435		102,49	
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16435		102,49	
20/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16436			102,49
20/10/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16436		102,49	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16436		102,49	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16436		102,49	
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16436		102,49	
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16436		102,49	
20/10/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16437			396,51
20/10/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16437		396,51	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3406 do empenho 2625, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16438			102,49
20/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3406 do empenho 2625, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16438		102,49	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3406 do empenho 2625, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16438		102,49	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3406 do empenho 2625, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16438			102,49
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3406 do empenho 2625, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16438		102,49	
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3406 do empenho 2625, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16438			102,49
20/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16452			25.178,82
20/10/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16452		25.178,82	
20/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16482		25.689,27	
20/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16482			25.689,27
20/10/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16484		10,45	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16484			10,45
20/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16484		10,45	
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16484			10,45
20/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2628, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16485			10,45
20/10/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2628, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16485		10,45	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2628, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16485		10,45	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2628, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16485			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2628, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16485		10,45	
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2628, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16485			10,45
20/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3409 do empenho 2628, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16486			10,45
20/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3409 do empenho 2628, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16486		10,45	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3409 do empenho 2628, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16486		10,45	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3409 do empenho 2628, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16486			10,45
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3409 do empenho 2628, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16486		10,45	
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3409 do empenho 2628, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16486			10,45
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16569		316.095,89	
20/10/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16569			316.095,89
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2905.	16647			159,07
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2905.	16647			181,24
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2905.	16647			37,45
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2905.	16647			240,09
20/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2905.	16647		647,85	
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2916.	16653			82,07
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2916.	16653			7,94
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2916.	16653			154,13

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2916.	16653			165,59
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2916.	16653			82,07
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2916.	16653			82,07
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2916.	16653			16,54
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2916.	16653			1,95
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2916.	16653			82,07
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2916.	16653			152,89
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2916.	16653			82,07
20/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2916.	16653		1.139,39	
20/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	16654		0,03	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	16654			0,03
20/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	16654		0,03	
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	16654			0,03
20/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2645, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	16655			0,03
20/10/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2645, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	16655		0,03	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2645, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	16655		0,03	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2645, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	16655			0,03
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2645, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	16655		0,03	
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2645, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	16655			0,03
20/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2645, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3426 do empenho 2645, PAGAMENTO ON LINE , Não se aplica ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	16657			0,03
20/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2645, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3426 do empenho 2645, PAGAMENTO ON LINE , Não se aplica ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	16657		0,03	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2645, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3426 do empenho 2645, PAGAMENTO ON LINE , Não se aplica ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	16657		0,03	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2645, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3426 do empenho 2645, PAGAMENTO ON LINE , Não se aplica ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	16657			0,03

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2645, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3426 do empenho 2645, PAGAMENTO ON LINE , Não se aplica ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	16657		0,03	
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2645, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3426 do empenho 2645, PAGAMENTO ON LINE , Não se aplica ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	16657			0,03
20/10/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16659		10,45	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16659			0,45
20/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16659		10,45	
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16659			0,45
20/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2647, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16660			0,45
20/10/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2647, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16660		10,45	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2647, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16660		10,45	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2647, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16660			0,45
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2647, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16660		10,45	
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2647, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16660			0,45
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3428 do empenho 2647, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16661			0,45

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3428 do empenho 2647, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16661		10,45	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3428 do empenho 2647, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16661		10,45	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3428 do empenho 2647, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16661			10,45
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3428 do empenho 2647, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16661		10,45	
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3428 do empenho 2647, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16661			10,45
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2968 do empenho 2244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2021/701 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.	16662	F-084/2021		17.139,19

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME	Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2968 do empenho 2244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/701 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.	16662	F-084/2021	22.990,20	
20/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2968 do empenho 2244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/701 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.)	16662	F-084/2021		22.990,20

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2968 do empenho 2244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/701 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.	16662	F-084/2021		2.528,92
20/10/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2968 do empenho 2244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/701 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.	16662	F-084/2021		1.129,51

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2968 do empenho 2244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/701 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.	16662	F-084/2021	22.990,20	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2968 do empenho 2244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/701 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.	16662	F-084/2021		22.990,20

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2968 do empenho 2244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/701 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.	16662	F-084/2021	22.990,20	
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2968 do empenho 2244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/701 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.	16662	F-084/2021		22.990,20
Total do dia					1.097.667,35	1.097.667,35
21/10/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REDF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E DO AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2021 - SISDOC 0100/2021.	13998	F-071/2021	1.989,98	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REDF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E DO AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2021 - SISDOC 0100/2021.	13998	F-071/2021		1.989,98
21/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REDF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E DO AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2021 - SISDOC 0100/2021.	13998	F-071/2021	1.989,98	
21/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REDF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E DO AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2021 - SISDOC 0100/2021.	13998	F-071/2021		1.989,98
21/10/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2021.	14000		149.762,55	
21/10/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2021.	14000		128.062,04	
21/10/2021	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2021.	14000			277.824,59
21/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2021.	14000		149.762,55	
21/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2021.	14000		128.062,04	
21/10/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2021.	14000			277.824,59
21/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	14002	F-100/2021	234.854,64	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	14002	F-100/2021		234.854,64

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	14002	F-100/2021	234.854,64	
21/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	14002	F-100/2021		234.854,64
21/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 20/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14008	F-148/2021	720,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 20/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14008	F-148/2021		720,00
21/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 20/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14008	F-148/2021	720,00	
21/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 20/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14008	F-148/2021		720,00
21/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2285, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 20/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00097/2021PAGAR EM: 22/10/2021	14010	F-148/2021		720,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2285, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 20/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00097/2021PAGAR EM: 22/10/2021	14010	F-148/2021	720,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2285, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 20/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00097/2021PAGAR EM: 22/10/2021	14010	F-148/2021	720,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2285, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 20/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00097/2021PAGAR EM: 22/10/2021	14010	F-148/2021		720,00
21/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2285, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 20/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00097/2021PAGAR EM: 22/10/2021	14010	F-148/2021	720,00	
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2285, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 20/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00097/2021PAGAR EM: 22/10/2021	14010	F-148/2021		720,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CADEIRAS EXECUTIVA GIRATÓRIA (VALOR TOTAL R\$ 6.160,00), 04 (QUATRO) CADEIRAS EXECUTIVA GIRATÓRIA (VALOR TOTAL R\$ 3.520,00), 04 (QUATRO) POLTRONAS FIXAS NO COURO ECOLÓGICO (VALOR TOTAL DE R\$ 3.460,00) E 02 (DUAS) CADEIRAS FIXAS EM POPLIPROLILENO (VALOR TOTAL R\$ 860,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2021 - SISDOC 0101/2021.	14104	F- 071/2021	14.000,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CADEIRAS EXECUTIVA GIRATÓRIA (VALOR TOTAL R\$ 6.160,00), 04 (QUATRO) CADEIRAS EXECUTIVA GIRATÓRIA (VALOR TOTAL R\$ 3.520,00), 04 (QUATRO) POLTRONAS FIXAS NO COURO ECOLÓGICO (VALOR TOTAL DE R\$ 3.460,00) E 02 (DUAS) CADEIRAS FIXAS EM POPLIPROLILENO (VALOR TOTAL R\$ 860,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2021 - SISDOC 0101/2021.	14104	F- 071/2021		14.000,00
21/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CADEIRAS EXECUTIVA GIRATÓRIA (VALOR TOTAL R\$ 6.160,00), 04 (QUATRO) CADEIRAS EXECUTIVA GIRATÓRIA (VALOR TOTAL R\$ 3.520,00), 04 (QUATRO) POLTRONAS FIXAS NO COURO ECOLÓGICO (VALOR TOTAL DE R\$ 3.460,00) E 02 (DUAS) CADEIRAS FIXAS EM POPLIPROLILENO (VALOR TOTAL R\$ 860,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2021 - SISDOC 0101/2021.	14104	F- 071/2021	14.000,00	
21/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CADEIRAS EXECUTIVA GIRATÓRIA (VALOR TOTAL R\$ 6.160,00), 04 (QUATRO) CADEIRAS EXECUTIVA GIRATÓRIA (VALOR TOTAL R\$ 3.520,00), 04 (QUATRO) POLTRONAS FIXAS NO COURO ECOLÓGICO (VALOR TOTAL DE R\$ 3.460,00) E 02 (DUAS) CADEIRAS FIXAS EM POPLIPROLILENO (VALOR TOTAL R\$ 860,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2021 - SISDOC 0101/2021.	14104	F- 071/2021		14.000,00
21/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14120	F- 051/2021	1.120,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14120	F- 051/2021		1.120,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14120	F-051/2021	1.120,00	
21/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14120	F-051/2021		1.120,00
21/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14122	F-055/2021	1.120,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14122	F-055/2021		1.120,00
21/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14122	F-055/2021	1.120,00	
21/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14122	F-055/2021		1.120,00
21/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14124	F-052/2021	1.120,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14124	F-052/2021		1.120,00
21/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14124	F-052/2021	1.120,00	
21/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14124	F-052/2021		1.120,00
21/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14126	F-053/2021	1.120,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14126	F-053/2021		1.120,00
21/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14126	F-053/2021	1.120,00	
21/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14126	F-053/2021		1.120,00
21/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276PAGAR EM: 22/10/2021	14174	F-067/2021		445,00
21/10/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276PAGAR EM: 22/10/2021	14174	F-067/2021	445,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276PAGAR EM: 22/10/2021	14174	F-067/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276PAGAR EM: 22/10/2021	14174	F-067/2021		445,00
21/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276PAGAR EM: 22/10/2021	14174	F-067/2021	445,00	
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276PAGAR EM: 22/10/2021	14174	F-067/2021		445,00
21/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2307, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021 E RETORNO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 274PAGAR EM: 22/10/2021	14179	F-207/2021		24,64

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2307, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021 E RETORNO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 274PAGAR EM: 22/10/2021	14179	F-207/2021	774,64	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2307, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021 E RETORNO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 274PAGAR EM: 22/10/2021	14179	F-207/2021	774,64	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2307, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021 E RETORNO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 274PAGAR EM: 22/10/2021	14179	F-207/2021		774,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2307, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021 E RETORNO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 274PAGAR EM: 22/10/2021	14179	F-207/2021	774,64	
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2307, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021 E RETORNO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 274PAGAR EM: 22/10/2021	14179	F-207/2021		774,64
21/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2309, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275PAGAR EM: 22/10/2021	14192	F-207/2021		1.223,92

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2309, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275PAGAR EM: 22/10/2021	14192	F-207/2021	1.223,92	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2309, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275PAGAR EM: 22/10/2021	14192	F-207/2021	1.223,92	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2309, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275PAGAR EM: 22/10/2021	14192	F-207/2021	1.223,92	1.223,92

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2309, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275PAGAR EM: 22/10/2021	14192	F-207/2021	1.223,92	
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2309, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275PAGAR EM: 22/10/2021	14192	F-207/2021		1.223,92
21/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2310, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275PAGAR EM: 22/10/2021	14196	F-207/2021		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2310, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275PAGAR EM: 22/10/2021	14196	F-207/2021	445,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2310, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275PAGAR EM: 22/10/2021	14196	F-207/2021	445,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2310, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275PAGAR EM: 22/10/2021	14196	F-207/2021		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2310, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275PAGAR EM: 22/10/2021	14196	F-207/2021	445,00	
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2310, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275PAGAR EM: 22/10/2021	14196	F-207/2021		445,00
21/10/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA, JANÚBA, PORTEIRINHA, MATO VERDE E TAIOBEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS, AFIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E ATENDER PEDIDO DE RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 040144/2021PAGAR EM: 22/10/2021	14231	F-169/2021		958,36
21/10/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA, JANÚBA, PORTEIRINHA, MATO VERDE E TAIOBEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS, AFIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E ATENDER PEDIDO DE RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 040144/2021PAGAR EM: 22/10/2021	14231	F-169/2021	958,36	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA, JANÚBA, PORTEIRINHA, MATO VERDE E TAIOBEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS, AFIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E ATENDER PEDIDO DE RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 040144/2021PAGAR EM: 22/10/2021	14231	F-169/2021	958,36	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA, JANÚBA, PORTEIRINHA, MATO VERDE E TAIOBEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS, AFIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E ATENDER PEDIDO DE RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 040144/2021PAGAR EM: 22/10/2021	14231	F-169/2021		958,36
21/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA, JANÚBA, PORTEIRINHA, MATO VERDE E TAIOBEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS, AFIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E ATENDER PEDIDO DE RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 040144/2021PAGAR EM: 22/10/2021	14231	F-169/2021	958,36	
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA, JANÚBA, PORTEIRINHA, MATO VERDE E TAIOBEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS, AFIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E ATENDER PEDIDO DE RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 040144/2021PAGAR EM: 22/10/2021	14231	F-169/2021		958,36

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 3006 do empenho 2277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SÃO JOÃO DO MANHUAÇU, ABRE CAMPO, SERECITA, MATPÓ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR, FIXAÇÃO DE CARTAZES A LABORATORIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 273	14288	F-176/2021		693,42
21/10/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 3006 do empenho 2277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SÃO JOÃO DO MANHUAÇU, ABRE CAMPO, SERECITA, MATPÓ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR, FIXAÇÃO DE CARTAZES A LABORATORIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 273	14288	F-176/2021	693,42	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 3006 do empenho 2277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SÃO JOÃO DO MANHUAÇU, ABRE CAMPO, SERECITA, MATPÓ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR, FIXAÇÃO DE CARTAZES A LABORATORIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 273	14288	F-176/2021	693,42	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 3006 do empenho 2277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SÃO JOÃO DO MANHUAÇU, ABRE CAMPO, SERECITA, MATPÓ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR, FIXAÇÃO DE CARTAZES A LABORATORIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 273	14288	F-176/2021		693,42
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 3006 do empenho 2277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SÃO JOÃO DO MANHUAÇU, ABRE CAMPO, SERECITA, MATPÓ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR, FIXAÇÃO DE CARTAZES A LABORATORIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 273	14288	F-176/2021	693,42	
21/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 3006 do empenho 2277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SÃO JOÃO DO MANHUAÇU, ABRE CAMPO, SERECITA, MATPÓ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR, FIXAÇÃO DE CARTAZES A LABORATORIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 273	14288	F-176/2021		693,42
21/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2976 do empenho 2256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 29/10/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 264	14290	F-174/2021		1.261,20

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2976 do empenho 2256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 29/10/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 264	14290	F-174/2021	1.261,20	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2976 do empenho 2256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 29/10/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 264	14290	F-174/2021	1.261,20	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2976 do empenho 2256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 29/10/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 264	14290	F-174/2021	1.261,20	1.261,20
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2976 do empenho 2256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 29/10/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 264	14290	F-174/2021	1.261,20	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2976 do empenho 2256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 29/10/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 264	14290	F-174/2021		1.261,20
21/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2973 do empenho 2252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266	14291	F-145/2021		2.225,00
21/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2973 do empenho 2252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266	14291	F-145/2021	2.225,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2973 do empenho 2252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266	14291	F-145/2021	2.225,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2973 do empenho 2252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266	14291	F- 145/2021		2.225,00
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2973 do empenho 2252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266	14291	F- 145/2021	2.225,00	
21/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2973 do empenho 2252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266	14291	F- 145/2021		2.225,00
21/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2974 do empenho 2253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266	14293	F- 145/2021		445,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2974 do empenho 2253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266	14293	F-145/2021	445,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2974 do empenho 2253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266	14293	F-145/2021	445,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2974 do empenho 2253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266	14293	F-145/2021	445,00	
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2974 do empenho 2253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266	14293	F-145/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2974 do empenho 2253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266	14293	F-145/2021		445,00
21/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 3008 do empenho 2279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR.REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021	14295	F-067/2021		445,00
21/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 3008 do empenho 2279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR.REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021	14295	F-067/2021	445,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 3008 do empenho 2279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR.REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021	14295	F-067/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 3008 do empenho 2279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR.REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021	14295	F-067/2021		445,00
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 3008 do empenho 2279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR.REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021	14295	F-067/2021	445,00	
21/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 3008 do empenho 2279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR.REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021	14295	F-067/2021		445,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 3007 do empenho 2278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021	14296	F-067/2021		721,68
21/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 3007 do empenho 2278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021	14296	F-067/2021	721,68	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 3007 do empenho 2278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021	14296	F-067/2021	721,68	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 3007 do empenho 2278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021	14296	F-067/2021		721,68
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 3007 do empenho 2278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021	14296	F-067/2021	721,68	
21/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 3007 do empenho 2278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021	14296	F-067/2021		721,68
21/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3005 do empenho 2276, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33146704 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00506/2021	14297	F-090/2021		740,14

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3005 do empenho 2276, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33146704 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00506/2021	14297	F-090/2021	740,14	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3005 do empenho 2276, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33146704 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00506/2021	14297	F-090/2021	740,14	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3005 do empenho 2276, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33146704 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00506/2021	14297	F-090/2021	740,14	
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3005 do empenho 2276, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33146704 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00506/2021	14297	F-090/2021	740,14	
21/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3005 do empenho 2276, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33146704 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00506/2021	14297	F-090/2021	740,14	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2994 do empenho 2272, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR.REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0001017-85.2019.4.01.3801.DOC SISDOC: 00504/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	14298	F-092/2021		20,80
21/10/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2994 do empenho 2272, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR.REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0001017-85.2019.4.01.3801.DOC SISDOC: 00504/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	14298	F-092/2021	20,80	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2994 do empenho 2272, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR.REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0001017-85.2019.4.01.3801.DOC SISDOC: 00504/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	14298	F-092/2021	20,80	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2994 do empenho 2272, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR.REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0001017-85.2019.4.01.3801.DOC SISDOC: 00504/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	14298	F-092/2021		20,80
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2994 do empenho 2272, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR.REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0001017-85.2019.4.01.3801.DOC SISDOC: 00504/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	14298	F-092/2021	20,80	
21/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2994 do empenho 2272, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR.REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0001017-85.2019.4.01.3801.DOC SISDOC: 00504/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	14298	F-092/2021		20,80

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2954 do empenho 2237, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO DOC SISDOC: 262	14300	F- 144/2021		2.225,00
21/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2954 do empenho 2237, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO DOC SISDOC: 262	14300	F- 144/2021	2.225,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2954 do empenho 2237, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO DOC SISDOC: 262	14300	F- 144/2021	2.225,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2954 do empenho 2237, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO DOC SISDOC: 262	14300	F- 144/2021		2.225,00
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2954 do empenho 2237, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO DOC SISDOC: 262	14300	F- 144/2021	2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2954 do empenho 2237, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO DOC SISDOC: 262	14300	F-144/2021		2.225,00
21/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2261, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2980 do empenho 2261, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	14303			3.559,82
21/10/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2261, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2980 do empenho 2261, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	14303		3.559,82	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2261, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2980 do empenho 2261, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	14303		3.559,82	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2261, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2980 do empenho 2261, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	14303			3.559,82
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2261, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2980 do empenho 2261, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	14303		3.559,82	
21/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2261, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2980 do empenho 2261, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	14303			3.559,82

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2262, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2982 do empenho 2262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	14305			153,00
21/10/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2262, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2982 do empenho 2262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	14305		153,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2262, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2982 do empenho 2262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	14305		153,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2262, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2982 do empenho 2262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	14305			153,00
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2262, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2982 do empenho 2262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	14305		153,00	
21/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2262, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2982 do empenho 2262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	14305			153,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2271, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2993 do empenho 2271, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	14306			2.128,53
21/10/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2271, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2993 do empenho 2271, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	14306		2.128,53	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2271, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2993 do empenho 2271, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	14306		2.128,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2271, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2993 do empenho 2271, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	14306			2.128,53
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2271, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2993 do empenho 2271, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	14306		2.128,53	
21/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2271, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2993 do empenho 2271, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	14306			2.128,53

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2274, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3002 do empenho 2274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	14308			3.687,91
21/10/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2274, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3002 do empenho 2274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	14308		3.687,91	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2274, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3002 do empenho 2274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	14308		3.687,91	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2274, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3002 do empenho 2274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	14308			3.687,91
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2274, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3002 do empenho 2274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	14308		3.687,91	
21/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2274, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3002 do empenho 2274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	14308			3.687,91

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2275, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3003 do empenho 2275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	14310			128,22
21/10/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2275, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3003 do empenho 2275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	14310		128,22	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2275, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3003 do empenho 2275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	14310		128,22	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2275, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3003 do empenho 2275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	14310			128,22
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2275, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3003 do empenho 2275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	14310		128,22	
21/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2275, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3003 do empenho 2275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	14310			128,22

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº064099575, 064676240, 064507920, 064187863, 064590350, 064099572, 064099573, 064280493, 064280494, 064187864, 065253896, 065060796, 064280495, 065063066, 065060795, 064507921, 064280496, 064444089, 064099574, 065060797, 065060798, 065060799, 065337120 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039343/2021VENCIMENTO: 21/10/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2872 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	14723	F-075/2021		11.086,98
21/10/2021	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº064099575, 064676240, 064507920, 064187863, 064590350, 064099572, 064099573, 064280493, 064280494, 064187864, 065253896, 065060796, 064280495, 065063066, 065060795, 064507921, 064280496, 064444089, 064099574, 065060797, 065060798, 065060799, 065337120 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039343/2021VENCIMENTO: 21/10/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2872 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	14723	F-075/2021	11.742,71	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº064099575, 064676240, 064507920, 064187863, 064590350, 064099572, 064099573, 064280493, 064280494, 064187864, 065253896, 065060796, 064280495, 065063066, 065060795, 064507921, 064280496, 064444089, 064099574, 065060797, 065060798, 065060799, 065337120 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039343/2021VENCIMENTO: 21/10/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2872 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.)	14723	F-075/2021		655,73
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº064099575, 064676240, 064507920, 064187863, 064590350, 064099572, 064099573, 064280493, 064280494, 064187864, 065253896, 065060796, 064280495, 065063066, 065060795, 064507921, 064280496, 064444089, 064099574, 065060797, 065060798, 065060799, 065337120 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039343/2021VENCIMENTO: 21/10/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2872 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.)	14723	F-075/2021	11.742,71	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº064099575, 064676240, 064507920, 064187863, 064590350, 064099572, 064099573, 064280493, 064280494, 064187864, 065253896, 065060796, 064280495, 065063066, 065060795, 064507921, 064280496, 064444089, 064099574, 065060797, 065060798, 065060799, 065337120 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039343/2021VENCIMENTO: 21/10/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2872 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	14723	F-075/2021		11.742,71
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº064099575, 064676240, 064507920, 064187863, 064590350, 064099572, 064099573, 064280493, 064280494, 064187864, 065253896, 065060796, 064280495, 065063066, 065060795, 064507921, 064280496, 064444089, 064099574, 065060797, 065060798, 065060799, 065337120 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039343/2021VENCIMENTO: 21/10/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2872 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	14723	F-075/2021	11.742,71	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº064099575, 064676240, 064507920, 064187863, 064590350, 064099572, 064099573, 064280493, 064280494, 064187864, 065253896, 065060796, 064280495, 065063066, 065060795, 064507921, 064280496, 064444089, 064099574, 065060797, 065060798, 065060799, 065337120 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039343/2021VENCIMENTO: 21/10/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2872 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	14723	F-075/2021		11742,71
21/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15974	F-021/2021	89,33	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15974	F-021/2021		89,33
21/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15974	F-021/2021	89,33	
21/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15974	F-021/2021		89,33
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15975	F-021/2021	89,33	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15975	F-021/2021		89,33
21/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15975	F-021/2021	89,33	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15975	F-021/2021		89,33
21/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15976	F-021/2021		89,33
21/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15976	F-021/2021	89,33	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15976	F-021/2021	89,33	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15976	F-021/2021		89,33
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15976	F-021/2021	89,33	
21/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15976	F-021/2021		89,33
21/10/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15977	F-021/2021	89,33	
21/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15977	F-021/2021		89,33
21/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15979	F-021/2021	188,10	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15979	F-021/2021		188,10

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15979	F-021/2021	188,10	
21/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15979	F-021/2021		188,10
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15980	F-021/2021	188,10	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15980	F-021/2021		188,10
21/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15980	F-021/2021	188,10	
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15980	F-021/2021		188,10
21/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15981	F-021/2021		188,10
21/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15981	F-021/2021	188,10	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15981	F-021/2021	188,10	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15981	F-021/2021		188,10
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15981	F-021/2021	188,10	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15981	F-021/2021		188,10
21/10/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15982	F-021/2021	188,10	
21/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15982	F-021/2021		188,10
21/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15984	F-021/2021	20,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15984	F-021/2021		20,00
21/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15984	F-021/2021	20,00	
21/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15984	F-021/2021		20,00
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15985	F-021/2021	20,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15985	F-021/2021		20,00
21/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15985	F-021/2021	20,00	
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15985	F-021/2021		20,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15986	F-021/2021		20,00
21/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15986	F-021/2021	20,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15986	F-021/2021	20,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15986	F-021/2021		20,00
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15986	F-021/2021	20,00	
21/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15986	F-021/2021		20,00
21/10/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15987	F-021/2021	20,00	
21/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15987	F-021/2021		20,00
21/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15989	F-021/2021	200,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15989	F-021/2021		200,00
21/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15989	F-021/2021	200,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15989	F-021/2021		200,00
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15990	F-021/2021	200,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15990	F-021/2021		200,00
21/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15990	F-021/2021	200,00	
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15990	F-021/2021		200,00
21/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15991	F-021/2021		200,00
21/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15991	F-021/2021	200,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15991	F-021/2021	200,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15991	F-021/2021		200,00
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15991	F-021/2021	200,00	
21/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15991	F-021/2021		200,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15992	F-021/2021	200,00	
21/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15992	F-021/2021		200,00
21/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15994	F-021/2021	222,57	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15994	F-021/2021		222,57
21/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15994	F-021/2021	222,57	
21/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15994	F-021/2021		222,57
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15995	F-021/2021	222,57	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15995	F-021/2021		222,57
21/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15995	F-021/2021	222,57	
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15995	F-021/2021		222,57
21/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15996	F-021/2021		222,57

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15996	F-021/2021	222,57	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15996	F-021/2021	222,57	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15996	F-021/2021	222,57	
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15996	F-021/2021	222,57	
21/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15996	F-021/2021	222,57	
21/10/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15997	F-021/2021	222,57	
21/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15997	F-021/2021	222,57	
21/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16453			31.512,20
21/10/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16453		31.512,20	
21/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16487		248,32	
21/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16487		248,32	
21/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16488		31.263,88	
21/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16488		31.263,88	
21/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	16515		29,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	16515			29,00
21/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16539			29,00
21/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16539		29,00	
21/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16570		28.838,73	
21/10/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16570			28.838,73
21/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2973/2974	16663			2.670,00
21/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2973/2974	16663		2.670,00	
21/10/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16664		10,45	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16664		10,45	
21/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16664		10,45	
21/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16664		10,45	
21/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2648, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16665			10,45
21/10/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2648, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16665		10,45	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2648, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16665		10,45	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2648, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16665		10,45	
21/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2648, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16665		10,45	
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2648, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16665			10,45
21/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3429 do empenho 2648, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16666			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3429 do empenho 2648, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16666		10,45	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3429 do empenho 2648, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16666		10,45	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3429 do empenho 2648, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16666			10,45
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3429 do empenho 2648, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16666		10,45	
21/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3429 do empenho 2648, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16666			10,45
Total do dia					1.272.406,20	1.272.406,20
22/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a Mariane Ferrão Dias, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/10/2021 à 14/11/2021.DOC SISDOC: 00508/2021PAGAR EM: 22/10/2021.	13990	C-011/2021		5.103,32
22/10/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a Mariane Ferrão Dias, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/10/2021 à 14/11/2021.DOC SISDOC: 00508/2021PAGAR EM: 22/10/2021.	13990	C-011/2021	5.103,32	
22/10/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2293, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 89PAGAR EM: 22/10/2021	14121	F-051/2021		1.120,00
22/10/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2293, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 89PAGAR EM: 22/10/2021	14121	F-051/2021	1.120,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2293, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 89PAGAR EM: 22/10/2021	14121	F-051/2021	1.120,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2293, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 89PAGAR EM: 22/10/2021	14121	F-051/2021		1.120,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2293, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 89PAGAR EM: 22/10/2021	14121	F-051/2021	1.120,00	
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2293, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 89PAGAR EM: 22/10/2021	14121	F-051/2021		1.120,00
22/10/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2294, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 88PAGAR EM: 22/10/2021	14123	F-055/2021		1.120,00
22/10/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2294, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 88PAGAR EM: 22/10/2021	14123	F-055/2021	1.120,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2294, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 88PAGAR EM: 22/10/2021	14123	F-055/2021	1.120,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2294, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 88PAGAR EM: 22/10/2021	14123	F-055/2021		1.120,00
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2294, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 88PAGAR EM: 22/10/2021	14123	F-055/2021	1.120,00	
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2294, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 88PAGAR EM: 22/10/2021	14123	F-055/2021		1.120,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2295, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 86PAGAR EM: 22/10/2021	14125	F-052/2021		1.120,00
22/10/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2295, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 86PAGAR EM: 22/10/2021	14125	F-052/2021	1.120,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2295, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 86PAGAR EM: 22/10/2021	14125	F-052/2021	1.120,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2295, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 86PAGAR EM: 22/10/2021	14125	F-052/2021		1.120,00
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2295, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 86PAGAR EM: 22/10/2021	14125	F-052/2021	1.120,00	
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2295, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 86PAGAR EM: 22/10/2021	14125	F-052/2021		1.120,00
22/10/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2296, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 87PAGAR EM: 22/10/2021	14127	F-053/2021		1.120,00
22/10/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2296, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 87PAGAR EM: 22/10/2021	14127	F-053/2021	1.120,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2296, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 87PAGAR EM: 22/10/2021	14127	F-053/2021	1.120,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2296, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 87PAGAR EM: 22/10/2021	14127	F-053/2021		1.120,00
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2296, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 87PAGAR EM: 22/10/2021	14127	F-053/2021	1.120,00	
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2296, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 87PAGAR EM: 22/10/2021	14127	F-053/2021		1.120,00
22/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 22/10/2021 A 26/10/2021, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS, NÃO HOUE TEMPO HÁBIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA A SEDE NO DIA 26/10/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 4 DIÁRIAS UMA VEZ QUE JÁ FOI PAGO MEIA DIÁRIA DE SEXTA-FEIRA E SERÁ PAGO MEIA DIÁRIAS DE TERÇA-FEIRA, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.	14145	F-067/2021	2.127,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 22/10/2021 A 26/10/2021, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS, NÃO HOUE TEMPO HÁBIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE UBÊRLÂNDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA A SEDE NO DIA 26/10/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 4 DIÁRIAS UMA VEZ QUE JÁ FOI PAGO MEIA DIÁRIA DE SEXTA-FEIRA E SERÁ PAGO MEIA DIÁRIAS DE TERÇA-FEIRA, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.	14145	F-067/2021		2.127,28
22/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 22/10/2021 A 26/10/2021, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS, NÃO HOUE TEMPO HÁBIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE UBÊRLÂNDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA A SEDE NO DIA 26/10/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 4 DIÁRIAS UMA VEZ QUE JÁ FOI PAGO MEIA DIÁRIA DE SEXTA-FEIRA E SERÁ PAGO MEIA DIÁRIAS DE TERÇA-FEIRA, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.	14145	F-067/2021	2.127,28	
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 22/10/2021 A 26/10/2021, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS, NÃO HOUE TEMPO HÁBIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE UBÊRLÂNDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA A SEDE NO DIA 26/10/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 4 DIÁRIAS UMA VEZ QUE JÁ FOI PAGO MEIA DIÁRIA DE SEXTA-FEIRA E SERÁ PAGO MEIA DIÁRIAS DE TERÇA-FEIRA, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.	14145	F-067/2021		2.127,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 22/10/2021 A 26/10/2021, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS, NÃO HOUE TEMPO HÁBIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE UBÊRLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA A SEDE NO DIA 26/10/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 4 DIÁRIAS UMA VEZ QUE JÁ FOI PAGO MEIA DIÁRIA DE SEXTA-FEIRA E SERÁ PAGO MEIA DIÁRIAS DE TERÇA-FEIRA, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00510/2021PAGAR EM: 22/10/2021	14146	F-067/2021		2.127,28
22/10/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 22/10/2021 A 26/10/2021, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS, NÃO HOUE TEMPO HÁBIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE UBÊRLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA A SEDE NO DIA 26/10/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 4 DIÁRIAS UMA VEZ QUE JÁ FOI PAGO MEIA DIÁRIA DE SEXTA-FEIRA E SERÁ PAGO MEIA DIÁRIAS DE TERÇA-FEIRA, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00510/2021PAGAR EM: 22/10/2021	14146	F-067/2021	2.127,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 22/10/2021 A 26/10/2021, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS, NÃO HOUE TEMPO HÁBIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE UBÊRLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA A SEDE NO DIA 26/10/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 4 DIÁRIAS UMA VEZ QUE JÁ FOI PAGO MEIA DIÁRIA DE SEXTA-FEIRA E SERÁ PAGO MEIA DIÁRIAS DE TERÇA-FEIRA, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00510/2021PAGAR EM: 22/10/2021	14146	F-067/2021	2.127,28	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 22/10/2021 A 26/10/2021, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS, NÃO HOUE TEMPO HÁBIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE UBÊRLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA A SEDE NO DIA 26/10/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 4 DIÁRIAS UMA VEZ QUE JÁ FOI PAGO MEIA DIÁRIA DE SEXTA-FEIRA E SERÁ PAGO MEIA DIÁRIAS DE TERÇA-FEIRA, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00510/2021PAGAR EM: 22/10/2021	14146	F-067/2021		2.127,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 22/10/2021 A 26/10/2021, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS, NÃO HOUE TEMPO HÁBIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE UBÊRLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA A SEDE NO DIA 26/10/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 4 DIÁRIAS UMA VEZ QUE JÁ FOI PAGO MEIA DIÁRIA DE SEXTA-FEIRA E SERÁ PAGO MEIA DIÁRIAS DE TERÇA-FEIRA, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00510/2021PAGAR EM: 22/10/2021	14146	F-067/2021	2.127,28	
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 22/10/2021 A 26/10/2021, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS, NÃO HOUE TEMPO HÁBIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE UBÊRLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA A SEDE NO DIA 26/10/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 4 DIÁRIAS UMA VEZ QUE JÁ FOI PAGO MEIA DIÁRIA DE SEXTA-FEIRA E SERÁ PAGO MEIA DIÁRIAS DE TERÇA-FEIRA, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00510/2021PAGAR EM: 22/10/2021	14146	F-067/2021		2.127,28
22/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	14147	F-215/2021	9.306,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	14147	F-215/2021		9.306,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	14147	F- 215/2021	9.306,00	
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	14147	F- 215/2021		9.306,00
22/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	14167	F- 067/2021	731,28	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	14167	F- 067/2021		731,28
22/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	14167	F- 067/2021	731,28	
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	14167	F- 067/2021		731,28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276PAGAR EM: 22/10/2021	14169	F-067/2021		731,28
22/10/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276PAGAR EM: 22/10/2021	14169	F-067/2021	731,28	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276PAGAR EM: 22/10/2021	14169	F-067/2021	731,28	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276PAGAR EM: 22/10/2021	14169	F-067/2021		731,28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÉRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276PAGAR EM: 22/10/2021	14169	F-067/2021	731,28	
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÉRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276PAGAR EM: 22/10/2021	14169	F-067/2021		731,28
22/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2311, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021 E RETORNO NO DIA 25/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 277PAGAR EM: 22/10/2021	14200	F-067/2021		1.675,00
22/10/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2311, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021 E RETORNO NO DIA 25/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 277PAGAR EM: 22/10/2021	14200	F-067/2021	1.675,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2311, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021 E RETORNO NO DIA 25/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 277PAGAR EM: 22/10/2021	14200	F-067/2021	1.675,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2311, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021 E RETORNO NO DIA 25/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 277PAGAR EM: 22/10/2021	14200	F-067/2021	1.675,00	1.675,00
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2311, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021 E RETORNO NO DIA 25/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 277PAGAR EM: 22/10/2021	14200	F-067/2021	1.675,00	
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2311, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021 E RETORNO NO DIA 25/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 277PAGAR EM: 22/10/2021	14200	F-067/2021	1.675,00	1.675,00
22/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP CONTRA O MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO PROCESSO Nº5001216-14.2021.8.13.0073.	14280	F-092/2021	385,73	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP CONTRA O MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO PROCESSO Nº5001216-14.2021.8.13.0073.	14280	F-092/2021	385,73	385,73

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP CONTRA O MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO PROCESSO Nº5001216-14.2021.8.13.0073.	14280	F-092/2021	385,73	
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP CONTRA O MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO PROCESSO Nº5001216-14.2021.8.13.0073.	14280	F-092/2021		385,73
22/10/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2317, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP CONTRA O MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO PROCESSO Nº5001216-14.2021.8.13.0073.DOC SISDOC: 00513/2021 (PROJUR - FERNANDA)PAGAR ATÉ: 26/10/2021	14282	F-092/2021		385,73
22/10/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2317, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP CONTRA O MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO PROCESSO Nº5001216-14.2021.8.13.0073.DOC SISDOC: 00513/2021 (PROJUR - FERNANDA)PAGAR ATÉ: 26/10/2021	14282	F-092/2021	385,73	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2317, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP CONTRA O MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO PROCESSO Nº5001216-14.2021.8.13.0073.DOC SISDOC: 00513/2021 (PROJUR - FERNANDA)PAGAR ATÉ: 26/10/2021	14282	F-092/2021	385,73	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2317, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP CONTRA O MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO PROCESSO Nº5001216-14.2021.8.13.0073.DOC SISDOC: 00513/2021 (PROJUR - FERNANDA)PAGAR ATÉ: 26/10/2021	14282	F-092/2021		385,73

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2317, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP CONTRA O MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO PROCESSO Nº5001216-14.2021.8.13.0073.DOC SISDOC: 00513/2021 (PROJUR - FERNANDA)PAGAR ATÉ: 26/10/2021	14282	F-092/2021	385,73	
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2317, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP CONTRA O MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO PROCESSO Nº5001216-14.2021.8.13.0073.DOC SISDOC: 00513/2021 (PROJUR - FERNANDA)PAGAR ATÉ: 26/10/2021	14282	F-092/2021		385,73
22/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2021 À 16/01/2022.	14289	F-131/2021	150,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2021 À 16/01/2022.	14289	F-131/2021		150,00
22/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2021 À 16/01/2022.	14289	F-131/2021	150,00	
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2021 À 16/01/2022.	14289	F-131/2021		150,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14336	F- 149/2021	147,42	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14336	F- 149/2021	147,42	
22/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14336	F- 149/2021	147,42	
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14336	F- 149/2021	147,42	
22/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2321, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00099/2021PAGAR EM: 22/10/2021	14337	F- 149/2021	147,42	
22/10/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2321, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00099/2021PAGAR EM: 22/10/2021	14337	F- 149/2021	147,42	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2321, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00099/2021PAGAR EM: 22/10/2021	14337	F-149/2021	147,42	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2321, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00099/2021PAGAR EM: 22/10/2021	14337	F-149/2021	147,42	
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2321, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00099/2021PAGAR EM: 22/10/2021	14337	F-149/2021	147,42	
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2321, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00099/2021PAGAR EM: 22/10/2021	14337	F-149/2021	147,42	
22/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 3040 do empenho 2313, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA, JANÚBA, PORTEIRINHA, MATO VERDE E TAIOBEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS, AFIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E ATENDER PEDIDO DE RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 040144/2021	14349	F-169/2021	958,36	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 3040 do empenho 2313, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA, JANÚBA, PORTEIRINHA, MATO VERDE E TAIOBEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS, AFIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E ATENDER PEDIDO DE RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 040144/2021	14349	F-169/2021	958,36	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 3040 do empenho 2313, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA, JANÚBA, PORTEIRINHA, MATO VERDE E TAIOBEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS, AFIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E ATENDER PEDIDO DE RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 040144/2021	14349	F-169/2021	958,36	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 3040 do empenho 2313, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA, JANÚBA, PORTEIRINHA, MATO VERDE E TAIOBEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS, AFIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E ATENDER PEDIDO DE RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 040144/2021	14349	F-169/2021		958,36

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 3040 do empenho 2313, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA, JANÚBA, PORTEIRINHA, MATO VERDE E TAIOBEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS, AFIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E ATENDER PEDIDO DE RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 040144/2021	14349	F-169/2021	958,36	
22/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 3040 do empenho 2313, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA, JANÚBA, PORTEIRINHA, MATO VERDE E TAIOBEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS, AFIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E ATENDER PEDIDO DE RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 040144/2021	14349	F-169/2021		958,36
22/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2295, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 86PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3022 do empenho 2295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14350	F-052/2021		996,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Liquidação do Empenho 2295, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 86PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3022 do empenho 2295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14350	F-052/2021		1.233,20
22/10/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2295, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 86PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3022 do empenho 2295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14350	F-052/2021	1.120,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2295, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 86PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3022 do empenho 2295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14350	F-052/2021	1.120,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2295, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 86PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3022 do empenho 2295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14350	F-052/2021		1.120,00
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2295, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 86PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3022 do empenho 2295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14350	F-052/2021	1.120,00	
22/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2295, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 86PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3022 do empenho 2295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14350	F-052/2021		1.120,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3025 do empenho 2298, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 22/10/2021 A 26/10/2021, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS, NÃO HOUE TEMPO HÁBIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE UBÊRLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA A SEDE NO DIA 26/10/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 4 DIÁRIAS UMA VEZ QUE JÁ FOI PAGO MEIA DIÁRIA DE SEXTA-FEIRA E SERÁ PAGO MEIA DIÁRIAS DE TERÇA-FEIRA, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00510/2021	14351	F-067/2021		2.127,28
22/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3025 do empenho 2298, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 22/10/2021 A 26/10/2021, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS, NÃO HOUE TEMPO HÁBIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE UBÊRLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA A SEDE NO DIA 26/10/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 4 DIÁRIAS UMA VEZ QUE JÁ FOI PAGO MEIA DIÁRIA DE SEXTA-FEIRA E SERÁ PAGO MEIA DIÁRIAS DE TERÇA-FEIRA, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00510/2021	14351	F-067/2021	2.127,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3025 do empenho 2298, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 22/10/2021 A 26/10/2021, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS, NÃO HOUE TEMPO HÁBIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE UBÊRLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA A SEDE NO DIA 26/10/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 4 DIÁRIAS UMA VEZ QUE JÁ FOI PAGO MEIA DIÁRIA DE SEXTA-FEIRA E SERÁ PAGO MEIA DIÁRIAS DE TERÇA-FEIRA, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00510/2021	14351	F-067/2021	2.127,28	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3025 do empenho 2298, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 22/10/2021 A 26/10/2021, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS, NÃO HOUE TEMPO HÁBIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE UBÊRLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA A SEDE NO DIA 26/10/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 4 DIÁRIAS UMA VEZ QUE JÁ FOI PAGO MEIA DIÁRIA DE SEXTA-FEIRA E SERÁ PAGO MEIA DIÁRIAS DE TERÇA-FEIRA, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00510/2021	14351	F-067/2021		2.127,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3025 do empenho 2298, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 22/10/2021 A 26/10/2021, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS, NÃO HOUE TEMPO HÁBIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE UBÊRLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA A SEDE NO DIA 26/10/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 4 DIÁRIAS UMA VEZ QUE JÁ FOI PAGO MEIA DIÁRIA DE SEXTA-FEIRA E SERÁ PAGO MEIA DIÁRIAS DE TERÇA-FEIRA, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00510/2021	14351	F-067/2021	2.127,28	
22/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3025 do empenho 2298, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 22/10/2021 A 26/10/2021, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS, NÃO HOUE TEMPO HÁBIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE UBÊRLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA A SEDE NO DIA 26/10/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 4 DIÁRIAS UMA VEZ QUE JÁ FOI PAGO MEIA DIÁRIA DE SEXTA-FEIRA E SERÁ PAGO MEIA DIÁRIAS DE TERÇA-FEIRA, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00510/2021	14351	F-067/2021		2.127,28
22/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3012 do empenho 2285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 20/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00097/2021	14353	F-148/2021		20,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3012 do empenho 2285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 20/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00097/2021	14353	F-148/2021	720,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3012 do empenho 2285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 20/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00097/2021	14353	F-148/2021	720,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3012 do empenho 2285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 20/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00097/2021	14353	F-148/2021		720,00
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3012 do empenho 2285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 20/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00097/2021	14353	F-148/2021	720,00	
22/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3012 do empenho 2285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 20/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00097/2021	14353	F-148/2021		720,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3023 do empenho 2296, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 87	14354	F-053/2021		996,80
22/10/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3023 do empenho 2296, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 87	14354	F-053/2021		123,20
22/10/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3023 do empenho 2296, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 87	14354	F-053/2021	1.120,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3023 do empenho 2296, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 87	14354	F-053/2021	1.120,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3023 do empenho 2296, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 87	14354	F-053/2021		120,00
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3023 do empenho 2296, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 87	14354	F-053/2021	1.120,00	
22/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3023 do empenho 2296, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 87	14354	F-053/2021		1120,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3035 do empenho 2309, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275	14355	F-207/2021		1.223,92
22/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3035 do empenho 2309, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275	14355	F-207/2021	1.223,92	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3035 do empenho 2309, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275	14355	F-207/2021	1.223,92	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3035 do empenho 2309, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275	14355	F-207/2021		1.223,92
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3035 do empenho 2309, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275	14355	F-207/2021	1.223,92	
22/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3035 do empenho 2309, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275	14355	F-207/2021		1.223,92

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3036 do empenho 2310, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275	14356	F-207/2021		445,00
22/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3036 do empenho 2310, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275	14356	F-207/2021	445,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3036 do empenho 2310, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275	14356	F-207/2021	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3036 do empenho 2310, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275	14356	F-207/2021		445,00
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3036 do empenho 2310, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275	14356	F-207/2021	445,00	
22/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3036 do empenho 2310, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275	14356	F-207/2021		445,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3034 do empenho 2307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021 E RETORNO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 274	14357	F-207/2021		774,64
22/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3034 do empenho 2307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021 E RETORNO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 274	14357	F-207/2021	774,64	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3034 do empenho 2307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021 E RETORNO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 274	14357	F-207/2021	774,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3034 do empenho 2307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021 E RETORNO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 274	14357	F-207/2021		774,64
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3034 do empenho 2307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021 E RETORNO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 274	14357	F-207/2021	774,64	
22/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3034 do empenho 2307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021 E RETORNO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 274	14357	F-207/2021		774,64
22/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Lusiane Camilo Borges, liquidação 3038 do empenho 2311, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021 E RETORNO NO DIA 25/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 277	14358	F-067/2021		1625,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Lusiane Camilo Borges, liquidação 3038 do empenho 2311, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021 E RETORNO NO DIA 25/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 277	14358	F-067/2021	1.675,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Lusiane Camilo Borges, liquidação 3038 do empenho 2311, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021 E RETORNO NO DIA 25/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 277	14358	F-067/2021	1.675,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Lusiane Camilo Borges, liquidação 3038 do empenho 2311, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021 E RETORNO NO DIA 25/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 277	14358	F-067/2021		1.675,00
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lusiane Camilo Borges, liquidação 3038 do empenho 2311, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021 E RETORNO NO DIA 25/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 277	14358	F-067/2021	1.675,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lusiane Camilo Borges, liquidação 3038 do empenho 2311, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021 E RETORNO NO DIA 25/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 277	14358	F-067/2021		1.075,00
22/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3030 do empenho 2304, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276	14359	F-067/2021		731,28
22/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3030 do empenho 2304, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276	14359	F-067/2021	731,28	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3030 do empenho 2304, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276	14359	F-067/2021	731,28	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3030 do empenho 2304, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276	14359	F-067/2021		731,28
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3030 do empenho 2304, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276	14359	F-067/2021	731,28	
22/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3030 do empenho 2304, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276	14359	F-067/2021		731,28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3032 do empenho 2305, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276	14360	F-067/2021		445,00
22/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3032 do empenho 2305, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276	14360	F-067/2021	445,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3032 do empenho 2305, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276	14360	F-067/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3032 do empenho 2305, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276	14360	F-067/2021		445,00
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3032 do empenho 2305, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276	14360	F-067/2021	445,00	
22/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3032 do empenho 2305, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276	14360	F-067/2021		445,00
22/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2873 do empenho 2182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 333610101 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. DOC SISDOC: 00482/2021	14362	F-075/2021		540,11

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2873 do empenho 2182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 333610101 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. DOC SISDOC: 00482/2021	14362	F-075/2021	540,11	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2873 do empenho 2182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 333610101 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. DOC SISDOC: 00482/2021	14362	F-075/2021	540,11	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2873 do empenho 2182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 333610101 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. DOC SISDOC: 00482/2021	14362	F-075/2021	540,11	
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2873 do empenho 2182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 333610101 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. DOC SISDOC: 00482/2021	14362	F-075/2021	540,11	
22/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2873 do empenho 2182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 333610101 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. DOC SISDOC: 00482/2021	14362	F-075/2021	540,11	
22/10/2021	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2247, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 025.754 do favorecido D3 INFORMATICA LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) SUPORTES PARA NOTEBOOK MULTIFUNCIONAL ERGONOMICO REGULÁVEL MUTABIS. PROCESSO 0095/2021 DIS. 087/2021. OF. 118/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040362/2021VENCIMENTO: 27/10/2021	14399	F-067/2021		352,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2247, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 025.754 do favorecido D3 INFORMATICA LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) SUPORTES PARA NOTEBOOK MULTIFUNCIONAL ERGONOMICO REGULÁVEL MUTABIS. PROCESSO 0095/2021 DIS. 087/2021. OF. 118/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040362/2021VENCIMENTO: 27/10/2021	14399	F-067/2021	352,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2247, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 025.754 do favorecido D3 INFORMATICA LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) SUPORTES PARA NOTEBOOK MULTIFUNCIONAL ERGONOMICO REGULÁVEL MUTABIS. PROCESSO 0095/2021 DIS. 087/2021. OF. 118/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040362/2021VENCIMENTO: 27/10/2021	14399	F-067/2021	352,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2247, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 025.754 do favorecido D3 INFORMATICA LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) SUPORTES PARA NOTEBOOK MULTIFUNCIONAL ERGONOMICO REGULÁVEL MUTABIS. PROCESSO 0095/2021 DIS. 087/2021. OF. 118/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040362/2021VENCIMENTO: 27/10/2021	14399	F-067/2021		352,00
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2247, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 025.754 do favorecido D3 INFORMATICA LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) SUPORTES PARA NOTEBOOK MULTIFUNCIONAL ERGONOMICO REGULÁVEL MUTABIS. PROCESSO 0095/2021 DIS. 087/2021. OF. 118/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040362/2021VENCIMENTO: 27/10/2021	14399	F-067/2021	352,00	
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2247, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 025.754 do favorecido D3 INFORMATICA LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) SUPORTES PARA NOTEBOOK MULTIFUNCIONAL ERGONOMICO REGULÁVEL MUTABIS. PROCESSO 0095/2021 DIS. 087/2021. OF. 118/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040362/2021VENCIMENTO: 27/10/2021	14399	F-067/2021		352,00
22/10/2021	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 2199, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.005 do favorecido DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) PERSIANAS, ALUMÍNIO 25MM 1,30 X 1,29 (CADA), NA D.R ALFENAS. PROC. 0091/2021 DIS. 085/2021 OF. 112/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040370/2021VENCIMENTO: 28/10/2021	14400	F-071/2021	879,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Liquidação do Empenho 2199, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.005 do favorecido DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) PERSIANAS, ALUMÍNIO 25MM 1,30 X 1,29 (CADA), NA D.R ALFENAS. PROC. 0091/2021 DIS. 085/2021 OF. 112/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040370/2021VENCIMENTO: 28/10/2021	14400	F-071/2021		879,00
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 2199, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.005 do favorecido DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) PERSIANAS, ALUMÍNIO 25MM 1,30 X 1,29 (CADA), NA D.R ALFENAS. PROC. 0091/2021 DIS. 085/2021 OF. 112/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040370/2021VENCIMENTO: 28/10/2021	14400	F-071/2021	879,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 2199, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.005 do favorecido DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) PERSIANAS, ALUMÍNIO 25MM 1,30 X 1,29 (CADA), NA D.R ALFENAS. PROC. 0091/2021 DIS. 085/2021 OF. 112/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040370/2021VENCIMENTO: 28/10/2021	14400	F-071/2021		879,00
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2199, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.005 do favorecido DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) PERSIANAS, ALUMÍNIO 25MM 1,30 X 1,29 (CADA), NA D.R ALFENAS. PROC. 0091/2021 DIS. 085/2021 OF. 112/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040370/2021VENCIMENTO: 28/10/2021	14400	F-071/2021	879,00	
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2199, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.005 do favorecido DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) PERSIANAS, ALUMÍNIO 25MM 1,30 X 1,29 (CADA), NA D.R ALFENAS. PROC. 0091/2021 DIS. 085/2021 OF. 112/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040370/2021VENCIMENTO: 28/10/2021	14400	F-071/2021		879,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2242, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.258 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO CONFECIONADAS EM AÇO INOX EM FORMATO REDONDO SENDO 5 (CINCO) PRATEADAS E 5 (CINCO) DOURADAS. PROC. 0096/2021 DIS. 090/2021. OF. 113/2021.PROTOCOLO SIDOC: 040395/2021VENCIMENTO: 28/10/2021	14442	F-067/2021		3.164,25
22/10/2021	3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 2242, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.258 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO CONFECIONADAS EM AÇO INOX EM FORMATO REDONDO SENDO 5 (CINCO) PRATEADAS E 5 (CINCO) DOURADAS. PROC. 0096/2021 DIS. 090/2021. OF. 113/2021.PROTOCOLO SIDOC: 040395/2021VENCIMENTO: 28/10/2021	14442	F-067/2021	3.164,25	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 2242, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.258 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO CONFECIONADAS EM AÇO INOX EM FORMATO REDONDO SENDO 5 (CINCO) PRATEADAS E 5 (CINCO) DOURADAS. PROC. 0096/2021 DIS. 090/2021. OF. 113/2021.PROTOCOLO SIDOC: 040395/2021VENCIMENTO: 28/10/2021	14442	F-067/2021	3.164,25	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 2242, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.258 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO CONFECIONADAS EM AÇO INOX EM FORMATO REDONDO SENDO 5 (CINCO) PRATEADAS E 5 (CINCO) DOURADAS. PROC. 0096/2021 DIS. 090/2021. OF. 113/2021.PROTOCOLO SIDOC: 040395/2021VENCIMENTO: 28/10/2021	14442	F-067/2021		3.164,25
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2242, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.258 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO CONFECIONADAS EM AÇO INOX EM FORMATO REDONDO SENDO 5 (CINCO) PRATEADAS E 5 (CINCO) DOURADAS. PROC. 0096/2021 DIS. 090/2021. OF. 113/2021.PROTOCOLO SIDOC: 040395/2021VENCIMENTO: 28/10/2021	14442	F-067/2021	3.164,25	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2242, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.258 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, VLR. REF. CONFECCÃO DE 10 (DEZ) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO CONFECCIONADAS EM AÇO INOX EM FORMATO REDONDO SENDO 5 (CINCO) PRATEADAS E 5 (CINCO) DOURADAS. PROC. 0096/2021 DIS. 090/2021. OF. 113/2021.PROTOCOLO SIDOC: 040395/2021VENCIMENTO: 28/10/2021	14442	F-067/2021		3.164,25
22/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELETRONICA AGM LTDA, liquidação 2961 do empenho 2088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 024.012 ref. a Valor empenhado a ELETRONICA AGM LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE SOM BLUETOOTH COM 4 CANAIS EFEITO E PHNATOM POWER. PROC. ADM. 0087/2021. DISP. 083/2021. OF. 109/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039866/2021	14727	F-071/2021		423,67
22/10/2021	2.1.3.1.3.03 - Eletronica AGM Ltda	Pago a ELETRONICA AGM LTDA, liquidação 2961 do empenho 2088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 024.012 ref. a Valor empenhado a ELETRONICA AGM LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE SOM BLUETOOTH COM 4 CANAIS EFEITO E PHNATOM POWER. PROC. ADM. 0087/2021. DISP. 083/2021. OF. 109/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039866/2021	14727	F-071/2021	450,00	
22/10/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a ELETRONICA AGM LTDA, liquidação 2961 do empenho 2088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 024.012 ref. a Valor empenhado a ELETRONICA AGM LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE SOM BLUETOOTH COM 4 CANAIS EFEITO E PHNATOM POWER. PROC. ADM. 0087/2021. DISP. 083/2021. OF. 109/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039866/2021)	14727	F-071/2021		26,33
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a ELETRONICA AGM LTDA, liquidação 2961 do empenho 2088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 024.012 ref. a Valor empenhado a ELETRONICA AGM LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE SOM BLUETOOTH COM 4 CANAIS EFEITO E PHNATOM POWER. PROC. ADM. 0087/2021. DISP. 083/2021. OF. 109/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039866/2021	14727	F-071/2021	450,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a ELETRONICA AGM LTDA, liquidação 2961 do empenho 2088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 024.012 ref. a Valor empenhado a ELETRONICA AGM LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE SOM BLUETOOTH COM 4 CANAIS EFEITO E PHNATOM POWER. PROC. ADM. 0087/2021. DISP. 083/2021. OF. 109/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039866/2021	14727	F-071/2021		450,00
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELETRONICA AGM LTDA, liquidação 2961 do empenho 2088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 024.012 ref. a Valor empenhado a ELETRONICA AGM LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE SOM BLUETOOTH COM 4 CANAIS EFEITO E PHNATOM POWER. PROC. ADM. 0087/2021. DISP. 083/2021. OF. 109/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039866/2021	14727	F-071/2021	450,00	
22/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELETRONICA AGM LTDA, liquidação 2961 do empenho 2088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 024.012 ref. a Valor empenhado a ELETRONICA AGM LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE SOM BLUETOOTH COM 4 CANAIS EFEITO E PHNATOM POWER. PROC. ADM. 0087/2021. DISP. 083/2021. OF. 109/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039866/2021	14727	F-071/2021		450,00
22/10/2021	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 2289, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 18379 do favorecido SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS NOVAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. PROCESSO DE COMPRA 0101/2021. DISP. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040597/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	14902	F-071/2021	14.000,00	
22/10/2021	2.1.3.1.3.05 - Serval -Mac Comercial Ltda	Liquidação do Empenho 2289, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 18379 do favorecido SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS NOVAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. PROCESSO DE COMPRA 0101/2021. DISP. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040597/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	14902	F-071/2021		14.000,00
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 2289, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 18379 do favorecido SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS NOVAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. PROCESSO DE COMPRA 0101/2021. DISP. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040597/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	14902	F-071/2021	14.000,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 2289, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 18379 do favorecido SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS NOVAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. PROCESSO DE COMPRA 0101/2021. DISP. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040597/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	14902	F-071/2021		14.000,00
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2289, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 18379 do favorecido SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS NOVAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. PROCESSO DE COMPRA 0101/2021. DISP. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040597/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	14902	F-071/2021	14.000,00	
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2289, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 18379 do favorecido SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS NOVAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. PROCESSO DE COMPRA 0101/2021. DISP. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040597/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	14902	F-071/2021		14.000,00
22/10/2021	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 2281, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 439318 do favorecido OFICINA DOS BITS, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E AUDITÓRIO II DO CROMG. PROC. ADM. 0100/2021. OF. 122/2021. DISP. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040596/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	14904	F-071/2021	1.989,98	
22/10/2021	2.1.3.1.3.08 - Oficina dos Bits	Liquidação do Empenho 2281, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 439318 do favorecido OFICINA DOS BITS, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E AUDITÓRIO II DO CROMG. PROC. ADM. 0100/2021. OF. 122/2021. DISP. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040596/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	14904	F-071/2021		1.989,98
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 2281, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 439318 do favorecido OFICINA DOS BITS, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E AUDITÓRIO II DO CROMG. PROC. ADM. 0100/2021. OF. 122/2021. DISP. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040596/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	14904	F-071/2021	1.989,98	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 2281, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 439318 do favorecido OFICINA DOS BITS, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E AUDITÓRIO II DO CROMG. PROC. ADM. 0100/2021. OF. 122/2021. DISP. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040596/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	14904	F-071/2021		1.989,98

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2281, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 439318 do favorecido OFICINA DOS BITS, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E AUDITÓRIO II DO CROMG. PROC. ADM. 0100/2021. OF. 122/2021. DISP. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040596/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	14904	F-071/2021	1.989,98	
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2281, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 439318 do favorecido OFICINA DOS BITS, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E AUDITÓRIO II DO CROMG. PROC. ADM. 0100/2021. OF. 122/2021. DISP. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040596/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	14904	F-071/2021		1.989,98
22/10/2021	1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0082 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R UBERLÂNDIA. 3º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040641/2021DEPÓSITO: 28/10/2021	14968	F-071/2021	48.462,18	
22/10/2021	2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0082 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R UBERLÂNDIA. 3º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040641/2021DEPÓSITO: 28/10/2021	14968	F-071/2021		48.462,18
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0082 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R UBERLÂNDIA. 3º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040641/2021DEPÓSITO: 28/10/2021	14968	F-071/2021	48.462,18	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0082 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R UBERLÂNDIA. 3º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040641/2021DEPÓSITO: 28/10/2021	14968	F-071/2021		48.462,18

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0082 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R UBERLÂNDIA. 3º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040641/2021DEPÓSITO: 28/10/2021	14968	F-071/2021	48.462,18	
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0082 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R UBERLÂNDIA. 3º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040641/2021DEPÓSITO: 28/10/2021	14968	F-071/2021		48.462,18
22/10/2021	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2248, referente NOTA FISCAL nº 125120 do favorecido POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 003) - SISDOC 040883/2021.VENCIMENTO: 05/11/2021.	15491	F-067/2021		818,40
22/10/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2248, referente NOTA FISCAL nº 125120 do favorecido POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 003) - SISDOC 040883/2021.VENCIMENTO: 05/11/2021.	15491	F-067/2021	818,40	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2248, referente NOTA FISCAL nº 125120 do favorecido POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 003) - SISDOC 040883/2021.VENCIMENTO: 05/11/2021.	15491	F-067/2021	818,40	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2248, referente NOTA FISCAL nº 125120 do favorecido POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 003) - SISDOC 040883/2021.VENCIMENTO: 05/11/2021.	15491	F-067/2021		818,40

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2248, referente NOTA FISCAL nº 125120 do favorecido POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 003) - SISDOC 040883/2021.VENCIMENTO: 05/11/2021.	15491	F-067/2021	818,40	
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2248, referente NOTA FISCAL nº 125120 do favorecido POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 003) - SISDOC 040883/2021.VENCIMENTO: 05/11/2021.	15491	F-067/2021		818,40
22/10/2021	2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 377 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041122/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	15641	F-201/2021		84,90
22/10/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 377 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041122/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	15641	F-201/2021	84,90	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 377 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041122/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	15641	F-201/2021	84,90	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 377 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041122/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	15641	F-201/2021		84,90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 377 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041122/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	15641	F-201/2021	84,90	
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 377 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041122/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	15641	F-201/2021		84,90
22/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16454			19.616,00
22/10/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16454		19.616,00	
22/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16489		19.616,00	
22/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16489			19.616,00
22/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	16516		817,00	
22/10/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	16516			817,00
22/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16540			97,00
22/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16540		97,00	
22/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16541			20,00
22/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16541		720,00	
22/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16571		17.223,88	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16571			17.233,88
22/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3035/3036.	16667			1.668,92
22/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3035/3036.	16667		1.668,92	
22/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3030/3032	16668			1.176,28
22/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3030/3032	16668		1.176,28	
22/10/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16669		62,70	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16669			62,70
22/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16669		62,70	
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16669			62,70
22/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2649, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16670			62,70
22/10/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2649, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16670		62,70	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2649, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16670		62,70	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2649, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16670			62,70
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2649, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16670		62,70	
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2649, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16670			62,70
22/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16671			10,45
22/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16671		10,45	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16671		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16671			10,45
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16671		10,45	
22/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16671			10,45
22/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16672			10,45
22/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16672		10,45	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16672		10,45	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16672			10,45
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16672		10,45	
22/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16672			10,45
22/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16673			10,45
22/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16673		10,45	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16673		10,45	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16673			10,45
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16673		10,45	
22/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16673			10,45
22/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16674			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16674		10,45	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16674		10,45	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16674			10,45
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16674		10,45	
22/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16674			10,45
22/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16675			10,45
22/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16675		10,45	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16675		10,45	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16675			10,45
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16675		10,45	
22/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16675			10,45
22/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16676			10,45
22/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16676		10,45	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16676		10,45	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16676			10,45
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16676		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16676			10,45
22/10/2021	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/3872 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021DEPOSITO: 20/11/2021	16710	F-100/2021		16.961,72
22/10/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/3872 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021DEPOSITO: 20/11/2021	16710	F-100/2021	16.961,72	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/3872 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021DEPOSITO: 20/11/2021	16710	F-100/2021	16.961,72	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/3872 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021DEPOSITO: 20/11/2021	16710	F-100/2021		16.961,72
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/3872 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021DEPOSITO: 20/11/2021	16710	F-100/2021	16.961,72	
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/3872 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021DEPOSITO: 20/11/2021	16710	F-100/2021		16.961,72

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/3873 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	16714	F-100/2021		4.822,74
22/10/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/3873 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	16714	F-100/2021	4.822,74	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/3873 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	16714	F-100/2021	4.822,74	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/3873 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	16714	F-100/2021		4.822,74
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/3873 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	16714	F-100/2021	4.822,74	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3873 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	16714	F-100/2021		432.472,74
	Total do dia				432.472,83	432.472,83
23/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001464741 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039577/2021VENCIMENTO: 23/10/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2919 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001464741 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	14729	F-112/2021		9.641,96
23/10/2021	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001464741 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039577/2021VENCIMENTO: 23/10/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2919 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001464741 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	14729	F-112/2021	10.648,22	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001464741 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039577/2021VENCIMENTO: 23/10/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2919 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001464741 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.)	14729	F-112/2021		10.066,26
23/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001464741 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039577/2021VENCIMENTO: 23/10/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2919 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001464741 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	14729	F-112/2021	10.648,22	
23/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001464741 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039577/2021VENCIMENTO: 23/10/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2919 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001464741 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	14729	F-112/2021		10.648,22

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001464741 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039577/2021VENCIMENTO: 23/10/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2919 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001464741 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	14729	F-112/2021	10.648,22	
23/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001464741 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039577/2021VENCIMENTO: 23/10/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2919 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001464741 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	14729	F-112/2021		10.648,22
23/10/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1375796689-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/09/2021 á 22/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041463/2021VENCIMENTO: 16/11/2021	15912	F-191/2021		129,99
23/10/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1375796689-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/09/2021 á 22/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041463/2021VENCIMENTO: 16/11/2021	15912	F-191/2021	129,99	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1375796689-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/09/2021 á 22/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041463/2021VENCIMENTO: 16/11/2021	15912	F-191/2021	129,99	
23/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1375796689-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/09/2021 á 22/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041463/2021VENCIMENTO: 16/11/2021	15912	F-191/2021		129,99
23/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1375796689-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/09/2021 á 22/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041463/2021VENCIMENTO: 16/11/2021	15912	F-191/2021	129,99	
23/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1375796689-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/09/2021 á 22/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041463/2021VENCIMENTO: 16/11/2021	15912	F-191/2021		129,99
Total do dia					32.334,63	32.334,63
25/10/2021	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892880 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040346/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	14363	F-036/2021		245,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892880 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040346/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	14363	F-036/2021	245,30	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892880 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040346/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	14363	F-036/2021	245,30	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892880 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040346/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	14363	F-036/2021	245,30	
25/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892880 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040346/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	14363	F-036/2021	245,30	
25/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892880 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040346/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	14363	F-036/2021	245,30	
25/10/2021	2.1.3.1.2.11 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 09/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00517/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14367	F-078/2021	49,79	
25/10/2021	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 09/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00517/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14367	F-078/2021	49,79	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 09/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00517/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14367	F-078/2021	49,79	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 09/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00517/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14367	F-078/2021		49,79
25/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 09/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00517/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14367	F-078/2021	49,79	
25/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 09/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00517/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14367	F-078/2021		49,79
25/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	14374	F-116/2021	88.862,25	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	14374	F-116/2021		88.862,25
25/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	14374	F-116/2021	88.862,25	
25/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	14374	F-116/2021		88.862,25

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	14375	F-116/2021	39.199,79	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	14375	F-116/2021		39.199,79
25/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	14375	F-116/2021	39.199,79	
25/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	14375	F-116/2021		39.199,79
25/10/2021	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040393/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14401	F-042/2021		325,00
25/10/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040393/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14401	F-042/2021	325,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040393/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14401	F-042/2021	325,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040393/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14401	F-042/2021		325,00
25/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040393/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14401	F-042/2021	325,00	
25/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040393/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14401	F-042/2021		325,00
25/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	14426	F-149/2021	140,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	14426	F-149/2021		140,00
25/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	14426	F-149/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	14426	F- 149/2021		140,00
25/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00100/2021PAGAR EM: 25/10/2021	14428	F- 149/2021		140,00
25/10/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00100/2021PAGAR EM: 25/10/2021	14428	F- 149/2021	140,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00100/2021PAGAR EM: 25/10/2021	14428	F- 149/2021	140,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00100/2021PAGAR EM: 25/10/2021	14428	F- 149/2021		140,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00100/2021PAGAR EM: 25/10/2021	14428	F-149/2021	140,00	
25/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00100/2021PAGAR EM: 25/10/2021	14428	F-149/2021		140,00
25/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, VLR. REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS ATAS NOTARIAIS, AUTENTICAÇÃO E EMOLUMENTOS CARTORIAIS (CARTORIO JAGUARÃO). DILIGÊNCIA FEITA EM 22/10/2021. MOTIVO ATESTAR CUMPRIMENTO RELACIONADO AO PROCEDIMENTO ELEITORAL PELO QUAL O CRO-MG SE SUBMETEU NESTE MOMENTO, DE MODO A AMPARAR Á PROJUR QUANTO A EVENTUAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS.	14463	F-067/2021	624,17	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, VLR. REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS ATAS NOTARIAIS, AUTENTICAÇÃO E EMOLUMENTOS CARTORIAIS (CARTORIO JAGUARÃO). DILIGÊNCIA FEITA EM 22/10/2021. MOTIVO ATESTAR CUMPRIMENTO RELACIONADO AO PROCEDIMENTO ELEITORAL PELO QUAL O CRO-MG SE SUBMETEU NESTE MOMENTO, DE MODO A AMPARAR Á PROJUR QUANTO A EVENTUAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS.	14463	F-067/2021		624,17
25/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, VLR. REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS ATAS NOTARIAIS, AUTENTICAÇÃO E EMOLUMENTOS CARTORIAIS (CARTORIO JAGUARÃO). DILIGÊNCIA FEITA EM 22/10/2021. MOTIVO ATESTAR CUMPRIMENTO RELACIONADO AO PROCEDIMENTO ELEITORAL PELO QUAL O CRO-MG SE SUBMETEU NESTE MOMENTO, DE MODO A AMPARAR Á PROJUR QUANTO A EVENTUAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS.	14463	F-067/2021	624,17	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, VLR. REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS ATAS NOTARIAIS, AUTENTICAÇÃO E EMOLUMENTOS CARTORIAIS (CARTORIO JAGUARÃO). DILIGÊNCIA FEITA EM 22/10/2021. MOTIVO ATESTAR CUMPRIMENTO RELACIONADO AO PROCEDIMENTO ELEITORAL PELO QUAL O CRO-MG SE SUBMETEU NESTE MOMENTO, DE MODO A AMPARAR Á PROJUR QUANTO A EVENTUAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS.	14463	F-067/2021		624,17
25/10/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2337, referente RECIBO nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, VLR. REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS ATAS NOTARIAIS, AUTENTICAÇÃO E EMOLUMENTOS CARTORIAIS (CARTORIO JAGUARÃO). DILIGÊNCIA FEITA EM 22/10/2021. MOTIVO ATESTAR CUMPRIMENTO RELACIONADO AO PROCEDIMENTO ELEITORAL PELO QUAL O CRO-MG SE SUBMETEU NESTE MOMENTO, DE MODO A AMPARAR Á PROJUR QUANTO A EVENTUAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS.DOC SISDOC: 00049/2021PAGAR EM: 26/10/2021	14464	F-067/2021		624,17
25/10/2021	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 2337, referente RECIBO nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, VLR. REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS ATAS NOTARIAIS, AUTENTICAÇÃO E EMOLUMENTOS CARTORIAIS (CARTORIO JAGUARÃO). DILIGÊNCIA FEITA EM 22/10/2021. MOTIVO ATESTAR CUMPRIMENTO RELACIONADO AO PROCEDIMENTO ELEITORAL PELO QUAL O CRO-MG SE SUBMETEU NESTE MOMENTO, DE MODO A AMPARAR Á PROJUR QUANTO A EVENTUAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS.DOC SISDOC: 00049/2021PAGAR EM: 26/10/2021	14464	F-067/2021	624,17	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 2337, referente RECIBO nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, VLR. REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS ATAS NOTARIAIS, AUTENTICAÇÃO E EMOLUMENTOS CARTORIAIS (CARTORIO JAGUARÃO). DILIGÊNCIA FEITA EM 22/10/2021. MOTIVO ATESTAR CUMPRIMENTO RELACIONADO AO PROCEDIMENTO ELEITORAL PELO QUAL O CRO-MG SE SUBMETEU NESTE MOMENTO, DE MODO A AMPARAR Á PROJUR QUANTO A EVENTUAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS.DOC SISDOC: 00049/2021PAGAR EM: 26/10/2021	14464	F-067/2021	624,17	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 2337, referente RECIBO nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, VLR. REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS ATAS NOTARIAIS, AUTENTICAÇÃO E EMOLUMENTOS CARTORIAIS (CARTORIO JAGUARÃO). DILIGÊNCIA FEITA EM 22/10/2021. MOTIVO ATESTAR CUMPRIMENTO RELACIONADO AO PROCEDIMENTO ELEITORAL PELO QUAL O CRO-MG SE SUBMETEU NESTE MOMENTO, DE MODO A AMPARAR Á PROJUR QUANTO A EVENTUAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS.DOC SISDOC: 00049/2021PAGAR EM: 26/10/2021	14464	F-067/2021		624,17
25/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2337, referente RECIBO nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, VLR. REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS ATAS NOTARIAIS, AUTENTICAÇÃO E EMOLUMENTOS CARTORIAIS (CARTORIO JAGUARÃO). DILIGÊNCIA FEITA EM 22/10/2021. MOTIVO ATESTAR CUMPRIMENTO RELACIONADO AO PROCEDIMENTO ELEITORAL PELO QUAL O CRO-MG SE SUBMETEU NESTE MOMENTO, DE MODO A AMPARAR Á PROJUR QUANTO A EVENTUAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS.DOC SISDOC: 00049/2021PAGAR EM: 26/10/2021	14464	F-067/2021	624,17	
25/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2337, referente RECIBO nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, VLR. REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS ATAS NOTARIAIS, AUTENTICAÇÃO E EMOLUMENTOS CARTORIAIS (CARTORIO JAGUARÃO). DILIGÊNCIA FEITA EM 22/10/2021. MOTIVO ATESTAR CUMPRIMENTO RELACIONADO AO PROCEDIMENTO ELEITORAL PELO QUAL O CRO-MG SE SUBMETEU NESTE MOMENTO, DE MODO A AMPARAR Á PROJUR QUANTO A EVENTUAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS.DOC SISDOC: 00049/2021PAGAR EM: 26/10/2021	14464	F-067/2021		624,17
25/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 2995 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 272 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA, MAIS UM HORISTA NA DATA DE 21/09/2021. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/09/2021 A 25/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039976/2021	14665	F-091/2021		266,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 2995 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 272 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA, MAIS UM HORISTA NA DATA DE 21/09/2021. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/09/2021 A 25/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039976/2021	14665	F-091/2021	266,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 2995 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 272 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA, MAIS UM HORISTA NA DATA DE 21/09/2021. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/09/2021 A 25/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039976/2021	14665	F-091/2021	266,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 2995 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 272 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA, MAIS UM HORISTA NA DATA DE 21/09/2021. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/09/2021 A 25/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039976/2021	14665	F-091/2021	266,00	
25/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 2995 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 272 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA, MAIS UM HORISTA NA DATA DE 21/09/2021. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/09/2021 A 25/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039976/2021	14665	F-091/2021	266,00	
25/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 2995 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 272 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA, MAIS UM HORISTA NA DATA DE 21/09/2021. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/09/2021 A 25/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039976/2021	14665	F-091/2021	266,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2925 do empenho 2215, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 701 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039509/2021	14666	F- 116/2021		2.026,50
25/10/2021	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2925 do empenho 2215, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 701 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039509/2021	14666	F- 116/2021	2.026,50	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2925 do empenho 2215, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 701 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039509/2021	14666	F- 116/2021	2.026,50	
25/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2925 do empenho 2215, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 701 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039509/2021	14666	F- 116/2021		2.026,50
25/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2925 do empenho 2215, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 701 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039509/2021	14666	F- 116/2021	2.026,50	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2925 do empenho 2215, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 701 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039509/2021	14666	F- 116/2021		2.026,50
25/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2869 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 334442774 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00481/2021	14667	F- 075/2021		83,83
25/10/2021	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2869 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 334442774 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00481/2021	14667	F- 075/2021	83,83	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2869 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 334442774 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00481/2021	14667	F- 075/2021	83,83	
25/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2869 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 334442774 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00481/2021	14667	F- 075/2021		83,83
25/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2869 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 334442774 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00481/2021	14667	F- 075/2021	83,83	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2869 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 334442774 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00481/2021	14667	F-075/2021		83,83
25/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2962 do empenho 2241, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00493/2021	14668	C-010/2021		5.428,44
25/10/2021	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2962 do empenho 2241, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00493/2021	14668	C-010/2021	5.428,44	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2962 do empenho 2241, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00493/2021	14668	C-010/2021	5.428,44	
25/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2962 do empenho 2241, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00493/2021	14668	C-010/2021	5.428,44	
25/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2962 do empenho 2241, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00493/2021	14668	C-010/2021	5.428,44	
25/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2962 do empenho 2241, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00493/2021	14668	C-010/2021		5.428,44

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3047 do empenho 2321, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00099/2021	14669	F-149/2021		147,42
25/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3047 do empenho 2321, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00099/2021	14669	F-149/2021	147,42	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3047 do empenho 2321, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00099/2021	14669	F-149/2021	147,42	
25/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3047 do empenho 2321, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00099/2021	14669	F-149/2021		147,42
25/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3047 do empenho 2321, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00099/2021	14669	F-149/2021	147,42	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3047 do empenho 2321, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00099/2021	14669	F-149/2021		147,42
25/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3052 do empenho 2323, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017.258.833 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00515/2021	14670	F-076/2021		96,39
25/10/2021	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3052 do empenho 2323, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017.258.833 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00515/2021	14670	F-076/2021	96,39	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3052 do empenho 2323, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017.258.833 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00515/2021	14670	F-076/2021	96,39	
25/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3052 do empenho 2323, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017.258.833 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00515/2021	14670	F-076/2021		96,39

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3052 do empenho 2323, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017.258.833 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00515/2021	14670	F-076/2021	96,39	
25/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3052 do empenho 2323, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017.258.833 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00515/2021	14670	F-076/2021		96,39
25/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2293, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 89PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3020 do empenho 2293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14671	F-051/2021		96,80
25/10/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Liquidação do Empenho 2293, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 89PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3020 do empenho 2293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14671	F-051/2021		23,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2293, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 89PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3020 do empenho 2293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14671	F-051/2021	1.120,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2293, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 89PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3020 do empenho 2293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14671	F-051/2021	1.120,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2293, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 89PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3020 do empenho 2293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14671	F-051/2021		1.120,00
25/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2293, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 89PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3020 do empenho 2293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14671	F-051/2021	1.120,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2293, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 89PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3020 do empenho 2293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14671	F-051/2021		1.120,00
25/10/2021	2.1.3.1.4.14 - C. Petzold Comunicação e Marketing	Liquidação do Empenho 1844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 392 do favorecido C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, VLR. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM OUTDOOR EM 15 CIDADES DE MG, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. ADM. 0080/2021. DISP. 073/2021. OF. 101/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040621/2021VENCIMENTO: 30/10/2021	14928	F-065/2021		31.726,00
25/10/2021	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 392 do favorecido C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, VLR. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM OUTDOOR EM 15 CIDADES DE MG, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. ADM. 0080/2021. DISP. 073/2021. OF. 101/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040621/2021VENCIMENTO: 30/10/2021	14928	F-065/2021	31.726,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 392 do favorecido C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, VLR. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM OUTDOOR EM 15 CIDADES DE MG, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. ADM. 0080/2021. DISP. 073/2021. OF. 101/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040621/2021VENCIMENTO: 30/10/2021	14928	F-065/2021	31.726,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 392 do favorecido C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, VLR. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM OUTDOOR EM 15 CIDADES DE MG, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. ADM. 0080/2021. DISP. 073/2021. OF. 101/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040621/2021VENCIMENTO: 30/10/2021	14928	F-065/2021		31.726,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 392 do favorecido C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, VLR. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM OUTDOOR EM 15 CIDADES DE MG, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. ADM. 0080/2021. DISP. 073/2021. OF. 101/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040621/2021VENCIMENTO: 30/10/2021	14928	F-065/2021	31.726,00	
25/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 392 do favorecido C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, VLR. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM OUTDOOR EM 15 CIDADES DE MG, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. ADM. 0080/2021. DISP. 073/2021. OF. 101/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040621/2021VENCIMENTO: 30/10/2021	14928	F-065/2021		31.726,00
25/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2996 do empenho 2037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/443 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA DIGITAL ISSUU PREMIUM. PROC. 7383/2020.PROTOCOLO SISDOC: 039977/2021	15675	F-106/2021		2.776,90
25/10/2021	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2996 do empenho 2037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/443 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA DIGITAL ISSUU PREMIUM. PROC. 7383/2020.PROTOCOLO SISDOC: 039977/2021	15675	F-106/2021	2.880,00	
25/10/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2996 do empenho 2037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/443 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA DIGITAL ISSUU PREMIUM. PROC. 7383/2020.PROTOCOLO SISDOC: 039977/2021	15675	F-106/2021		103,10
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2996 do empenho 2037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/443 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA DIGITAL ISSUU PREMIUM. PROC. 7383/2020.PROTOCOLO SISDOC: 039977/2021	15675	F-106/2021	2.880,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2996 do empenho 2037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/443 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA DIGITAL ISSUU PREMIUM. PROC. 7383/2020.PROTOCOLO SISDOC: 039977/2021	15675	F-106/2021		2.880,00
25/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2996 do empenho 2037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/443 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA DIGITAL ISSUU PREMIUM. PROC. 7383/2020.PROTOCOLO SISDOC: 039977/2021	15675	F-106/2021	2.880,00	
25/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2996 do empenho 2037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/443 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA DIGITAL ISSUU PREMIUM. PROC. 7383/2020.PROTOCOLO SISDOC: 039977/2021	15675	F-106/2021		2.880,00
25/10/2021	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.64097471-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041313/2021VENCIMENTO: 24/11/2021	15779	F-077/2021		1.257,28
25/10/2021	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.64097471-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041313/2021VENCIMENTO: 24/11/2021	15779	F-077/2021	1.257,28	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.64097471-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041313/2021VENCIMENTO: 24/11/2021	15779	F-077/2021	1.257,28	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.64097471-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041313/2021VENCIMENTO: 24/11/2021	15779	F-077/2021		1.257,28

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.64097471-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041313/2021VENCIMENTO: 24/11/2021	15779	F-077/2021	1.257,28	
25/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.64097471-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041313/2021VENCIMENTO: 24/11/2021	15779	F-077/2021		1.257,28
25/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2903 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.57458025-4 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039447/2021	15878	F-077/2021		1.194,08
25/10/2021	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2903 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.57458025-4 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039447/2021	15878	F-077/2021	1.274,52	
25/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2903 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.57458025-4 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039447/2021)	15878	F-077/2021		120,44
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2903 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.57458025-4 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039447/2021	15878	F-077/2021	1.274,52	
25/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2903 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.57458025-4 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039447/2021	15878	F-077/2021		1.274,52

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2903 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.57458025-4 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039447/2021	15878	F-077/2021	1.274,52	
25/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2903 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.57458025-4 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039447/2021	15878	F-077/2021		1.274,52
25/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2945 do empenho 2005, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 135.570 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO DE 30 PCTS. DE AÇUCAR 5KG, 200 PCTS. DE CAFÉ, 12 FRASCOS DE ADOÇANTE E 12 FILTROS DE PANO COMUM. PROC. ADM. 0084/2021. DISP. 081/2021. OF. 105/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039474/2021	15882	F-066/2021		3.222,18
25/10/2021	2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2945 do empenho 2005, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 135.570 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO DE 30 PCTS. DE AÇUCAR 5KG, 200 PCTS. DE CAFÉ, 12 FRASCOS DE ADOÇANTE E 12 FILTROS DE PANO COMUM. PROC. ADM. 0084/2021. DISP. 081/2021. OF. 105/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039474/2021	15882	F-066/2021	3.422,38	
25/10/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2945 do empenho 2005, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 135.570 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO DE 30 PCTS. DE AÇUCAR 5KG, 200 PCTS. DE CAFÉ, 12 FRASCOS DE ADOÇANTE E 12 FILTROS DE PANO COMUM. PROC. ADM. 0084/2021. DISP. 081/2021. OF. 105/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039474/2021)	15882	F-066/2021		200,20

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2945 do empenho 2005, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 135.570 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO DE 30 PCTS. DE AÇUCAR 5KG, 200 PCTS. DE CAFÉ, 12 FRASCOS DE ADOÇANTE E 12 FILTROS DE PANO COMUM. PROC. ADM. 0084/2021. DISP. 081/2021. OF. 105/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039474/2021	15882	F-066/2021	3.422,38	
25/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2945 do empenho 2005, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 135.570 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO DE 30 PCTS. DE AÇUCAR 5KG, 200 PCTS. DE CAFÉ, 12 FRASCOS DE ADOÇANTE E 12 FILTROS DE PANO COMUM. PROC. ADM. 0084/2021. DISP. 081/2021. OF. 105/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039474/2021	15882	F-066/2021		3.422,38
25/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2945 do empenho 2005, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 135.570 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO DE 30 PCTS. DE AÇUCAR 5KG, 200 PCTS. DE CAFÉ, 12 FRASCOS DE ADOÇANTE E 12 FILTROS DE PANO COMUM. PROC. ADM. 0084/2021. DISP. 081/2021. OF. 105/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039474/2021	15882	F-066/2021	3.422,38	
25/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2945 do empenho 2005, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 135.570 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO DE 30 PCTS. DE AÇUCAR 5KG, 200 PCTS. DE CAFÉ, 12 FRASCOS DE ADOÇANTE E 12 FILTROS DE PANO COMUM. PROC. ADM. 0084/2021. DISP. 081/2021. OF. 105/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039474/2021	15882	F-066/2021		3.422,38

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 10/2021. PERÍODO DE 02/09/2021 Á 01/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039661/2021VENCIMENTO: 25/10/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2947 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.	15888	F-203/2021		1.738,56
25/10/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 10/2021. PERÍODO DE 02/09/2021 Á 01/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039661/2021VENCIMENTO: 25/10/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2947 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.	15888	F-203/2021	1.920,00	
25/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 10/2021. PERÍODO DE 02/09/2021 Á 01/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039661/2021VENCIMENTO: 25/10/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2947 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.)	15888	F-203/2021		181,44

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 10/2021. PERIODO DE 02/09/2021 Á 01/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039661/2021VENCIMENTO: 25/10/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2947 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.	15888	F-203/2021	1.920,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 10/2021. PERIODO DE 02/09/2021 Á 01/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039661/2021VENCIMENTO: 25/10/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2947 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.	15888	F-203/2021		1.920,00
25/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 10/2021. PERIODO DE 02/09/2021 Á 01/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039661/2021VENCIMENTO: 25/10/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2947 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.	15888	F-203/2021	1.920,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 10/2021. PERIODO DE 02/09/2021 Á 01/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039661/2021VENCIMENTO: 25/10/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2947 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.	15888	F-203/2021		1920,00
25/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16455			26.345,19
25/10/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16455		26.345,19	
25/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16490		26.345,19	
25/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16490			26.345,19
25/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16572		27.589,51	
25/10/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16572			27.589,51
25/10/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16677		10,45	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16677			10,45
25/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16677		10,45	
25/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16677			10,45
25/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2650, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16678			10,45
25/10/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2650, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16678		10,45	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2650, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16678		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2650, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16678			10,45
25/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2650, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16678		10,45	
25/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2650, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16678			10,45
25/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3431 do empenho 2650, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16679			10,45
25/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3431 do empenho 2650, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16679		10,45	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3431 do empenho 2650, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16679		10,45	
25/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3431 do empenho 2650, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16679			10,45
25/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3431 do empenho 2650, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16679		10,45	
25/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3431 do empenho 2650, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16679			10,45
	Total do dia				497.114,97	497.114,97
26/10/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGOS COMO JUROS APLICADOS AO DÉBITO RESTANTE, PELA CD-56788 ADRIANA DOS REIS LEONEL. CONFORME PROCESSO 354/2021.	14136	F-073/2021		22,47
26/10/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGOS COMO JUROS APLICADOS AO DÉBITO RESTANTE, PELA CD-56788 ADRIANA DOS REIS LEONEL. CONFORME PROCESSO 354/2021.	14136	F-073/2021	22,47	
26/10/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGOS COMO JUROS APLICADOS AO DÉBITO RESTANTE, PELA CD-56788 ADRIANA DOS REIS LEONEL. CONFORME PROCESSO 354/2021.	14136	F-073/2021		22,47
26/10/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGOS COMO JUROS APLICADOS AO DÉBITO RESTANTE, PELA CD-56788 ADRIANA DOS REIS LEONEL. CONFORME PROCESSO 354/2021.	14136	F-073/2021	22,47	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGOS COMO JUROS APLICADOS AO DÉBITO RESTANTE, PELA CD-56788 ADRIANA DOS REIS LEONEL. CONFORME PROCESSO 354/2021.	14136	F-073/2021		22,47
26/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGOS COMO JUROS APLICADOS AO DÉBITO RESTANTE, PELA CD-56788 ADRIANA DOS REIS LEONEL. CONFORME PROCESSO 354/2021.	14136	F-073/2021	22,47	
26/10/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGOS COMO JUROS APLICADOS AO DÉBITO RESTANTE, PELA CD-56788 ADRIANA DOS REIS LEONEL. CONFORME PROCESSO 354/2021.	14139	F-073/2021	7,49	
26/10/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGOS COMO JUROS APLICADOS AO DÉBITO RESTANTE, PELA CD-56788 ADRIANA DOS REIS LEONEL. CONFORME PROCESSO 354/2021.	14139	F-073/2021		7,49
26/10/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGOS COMO JUROS APLICADOS AO DÉBITO RESTANTE, PELA CD-56788 ADRIANA DOS REIS LEONEL. CONFORME PROCESSO 354/2021.	14139	F-073/2021	7,49	
26/10/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGOS COMO JUROS APLICADOS AO DÉBITO RESTANTE, PELA CD-56788 ADRIANA DOS REIS LEONEL. CONFORME PROCESSO 354/2021.	14139	F-073/2021		7,49
26/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, VLR. REF. SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO PARA O EVENTO "ENCONTRO DA ODONTOLOGIA" QUE OCORRERÁ EM LAVRAS NO DIA 22/10/2021 COM A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DR. RAPHAEL CASTRO MOTA E AUTORIDADES LOCAIS. PROTOCOLO SISDOC: 040258/2021PAGAR EM: 22/10/2021	14273	F-023/2021	440,00	
26/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, VLR. REF. SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO PARA O EVENTO "ENCONTRO DA ODONTOLOGIA" QUE OCORRERÁ EM LAVRAS NO DIA 22/10/2021 COM A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DR. RAPHAEL CASTRO MOTA E AUTORIDADES LOCAIS. PROTOCOLO SISDOC: 040258/2021PAGAR EM: 22/10/2021	14273	F-023/2021		440,00
26/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PROTOCOLO SISDOC: 00514/2021PAGAR EM: 26/10/2021	14319	C-011/2021		3785,43

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	FOLHA DE PAGTO a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PROTOCOLO SISDOC: 00514/2021PAGAR EM: 26/10/2021	14319	C-011/2021	3.785,43	
26/10/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Anulação do empenho do favorecido BRUG COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REF. MUDANÇA DE FORNECEDOR DEVIDO A INCAPACIDADE DE FORNECIMENTO DO ITEM.	14485	F-071/2021		1.690,00
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Anulação do empenho do favorecido BRUG COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REF. MUDANÇA DE FORNECEDOR DEVIDO A INCAPACIDADE DE FORNECIMENTO DO ITEM.	14485	F-071/2021	1.690,00	
26/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido BRUG COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REF. MUDANÇA DE FORNECEDOR DEVIDO A INCAPACIDADE DE FORNECIMENTO DO ITEM.	14485			1.690,00
26/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido BRUG COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REF. MUDANÇA DE FORNECEDOR DEVIDO A INCAPACIDADE DE FORNECIMENTO DO ITEM.	14485		1.690,00	
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, QUE TEVE SAÍDA NO DIA 25/10/2021 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 26/10/2021. A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 1,5 DIARIAS, PARA COMPARECER AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA. POREM SEU RETORNO FOI ADIADO PARA O DIA 27/10/2021, O QUAL JUSTIFICA A SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO DA DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	14486	F-067/2021	498,34	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, QUE TEVE SAÍDA NO DIA 25/10/2021 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 26/10/2021. A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 1,5 DIARIAS, PARA COMPARECER AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA. POREM SEU RETORNO FOI ADIADO PARA O DIA 27/10/2021, O QUAL JUSTIFICA A SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO DA DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	14486	F-067/2021		498,34

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, QUE TEVE SAÍDA NO DIA 25/10/2021 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 26/10/2021. A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 1,5 DIARIAS, PARA COMPARECER AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA. POREM SEU RETORNO FOI ADIADO PARA O DIA 27/10/2021, O QUAL JUSTIFICA A SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO DA DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	14486	F-067/2021	498,34	
26/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, QUE TEVE SAÍDA NO DIA 25/10/2021 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 26/10/2021. A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 1,5 DIARIAS, PARA COMPARECER AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA. POREM SEU RETORNO FOI ADIADO PARA O DIA 27/10/2021, O QUAL JUSTIFICA A SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO DA DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	14486	F-067/2021		498,34
26/10/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 0087/2021.	14487	F-071/2021	1.680,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 0087/2021.	14487	F-071/2021		1.680,00
26/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 0087/2021.	14487	F-071/2021	1.680,00	
26/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 0087/2021.	14487	F-071/2021		1.680,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, QUE TEVE SAÍDA NO DIA 25/10/2021 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 26/10/2021. A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 1,5 DIARIAS, PARA COMPARECER AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA. POREM SEU RETORNO FOI ADIADO PARA O DIA 27/10/2021, O QUAL JUSTIFICA A SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO DA DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00519/2021PAGAR EM: 26/10/2021	14488	F-067/2021		498,34
26/10/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, QUE TEVE SAÍDA NO DIA 25/10/2021 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 26/10/2021. A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 1,5 DIARIAS, PARA COMPARECER AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA. POREM SEU RETORNO FOI ADIADO PARA O DIA 27/10/2021, O QUAL JUSTIFICA A SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO DA DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00519/2021PAGAR EM: 26/10/2021	14488	F-067/2021	498,34	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, QUE TEVE SAÍDA NO DIA 25/10/2021 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 26/10/2021. A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 1,5 DIARIAS, PARA COMPARECER AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA. POREM SEU RETORNO FOI ADIADO PARA O DIA 27/10/2021, O QUAL JUSTIFICA A SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO DA DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00519/2021PAGAR EM: 26/10/2021	14488	F-067/2021	498,34	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, QUE TEVE SAÍDA NO DIA 25/10/2021 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 26/10/2021. A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 1,5 DIARIAS, PARA COMPARECER AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA. POREM SEU RETORNO FOI ADIADO PARA O DIA 27/10/2021, O QUAL JUSTIFICA A SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO DA DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00519/2021PAGAR EM: 26/10/2021	14488	F-067/2021		498,34
26/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, QUE TEVE SAÍDA NO DIA 25/10/2021 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 26/10/2021. A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 1,5 DIARIAS, PARA COMPARECER AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA. POREM SEU RETORNO FOI ADIADO PARA O DIA 27/10/2021, O QUAL JUSTIFICA A SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO DA DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00519/2021PAGAR EM: 26/10/2021	14488	F-067/2021	498,34	
26/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, QUE TEVE SAÍDA NO DIA 25/10/2021 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 26/10/2021. A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 1,5 DIARIAS, PARA COMPARECER AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA. POREM SEU RETORNO FOI ADIADO PARA O DIA 27/10/2021, O QUAL JUSTIFICA A SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO DA DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00519/2021PAGAR EM: 26/10/2021	14488	F-067/2021		498,34

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2288, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3015 do empenho 2288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14731			146,80
26/10/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2288, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3015 do empenho 2288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14731		146,80	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2288, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3015 do empenho 2288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14731		146,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2288, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3015 do empenho 2288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14731			146,80
26/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2288, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3015 do empenho 2288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14731		146,80	
26/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2288, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3015 do empenho 2288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14731			146,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2287, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3014 do empenho 2287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14732			1.987,31
26/10/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2287, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3014 do empenho 2287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14732		1.987,31	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2287, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3014 do empenho 2287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14732		1.987,31	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2287, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3014 do empenho 2287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14732			1.987,31
26/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2287, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3014 do empenho 2287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14732		1.987,31	
26/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2287, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3014 do empenho 2287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14732			1.987,31

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 3075 do empenho 2341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, QUE TEVE SAÍDA NO DIA 25/10/2021 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 26/10/2021. A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 1,5 DIARIAS, PARA COMPARECER AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA. POREM SEU RETORNO FOI ADIADO PARA O DIA 27/10/2021, O QUAL JUSTIFICA A SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO DA DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00519/2021	14733	F-067/2021		498,34
26/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 3075 do empenho 2341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, QUE TEVE SAÍDA NO DIA 25/10/2021 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 26/10/2021. A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 1,5 DIARIAS, PARA COMPARECER AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA. POREM SEU RETORNO FOI ADIADO PARA O DIA 27/10/2021, O QUAL JUSTIFICA A SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO DA DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00519/2021	14733	F-067/2021	498,34	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 3075 do empenho 2341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, QUE TEVE SAÍDA NO DIA 25/10/2021 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 26/10/2021. A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 1,5 DIARIAS, PARA COMPARECER AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA. POREM SEU RETORNO FOI ADIADO PARA O DIA 27/10/2021, O QUAL JUSTIFICA A SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO DA DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00519/2021	14733	F-067/2021	498,34	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 3075 do empenho 2341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, QUE TEVE SAÍDA NO DIA 25/10/2021 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 26/10/2021. A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 1,5 DIARIAS, PARA COMPARECER AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA. POREM SEU RETORNO FOI ADIADO PARA O DIA 27/10/2021, O QUAL JUSTIFICA A SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO DA DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00519/2021	14733	F-067/2021		498,34
26/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 3075 do empenho 2341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, QUE TEVE SAÍDA NO DIA 25/10/2021 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 26/10/2021. A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 1,5 DIARIAS, PARA COMPARECER AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA. POREM SEU RETORNO FOI ADIADO PARA O DIA 27/10/2021, O QUAL JUSTIFICA A SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO DA DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00519/2021	14733	F-067/2021	498,34	
26/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 3075 do empenho 2341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, QUE TEVE SAÍDA NO DIA 25/10/2021 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 26/10/2021. A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 1,5 DIARIAS, PARA COMPARECER AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA. POREM SEU RETORNO FOI ADIADO PARA O DIA 27/10/2021, O QUAL JUSTIFICA A SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO DA DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00519/2021	14733	F-067/2021		498,34

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2998 do empenho 54, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO RPT5257512 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021	14734	F-182/2021		519,96
26/10/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2998 do empenho 54, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO RPT5257512 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021	14734	F-182/2021	519,96	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2998 do empenho 54, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO RPT5257512 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021	14734	F-182/2021	519,96	
26/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2998 do empenho 54, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO RPT5257512 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021	14734	F-182/2021		519,96
26/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2998 do empenho 54, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO RPT5257512 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021	14734	F-182/2021	519,96	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2998 do empenho 54, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO RPT5257512 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021	14734	F-182/2021		519,96
26/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5255172 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021VENCIMENTO: 26/10/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2997 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5255172 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	14735	F-182/2021		989,91
26/10/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5255172 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021VENCIMENTO: 26/10/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2997 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5255172 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	14735	F-182/2021	989,91	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5255172 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021VENCIMENTO: 26/10/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2997 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5255172 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	14735	F-182/2021	989,91	
26/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5255172 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021VENCIMENTO: 26/10/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2997 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5255172 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	14735	F-182/2021		989,91

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5255172 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021VENCIMENTO: 26/10/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2997 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5255172 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	14735	F-182/2021	989,91	
26/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5255172 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021VENCIMENTO: 26/10/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2997 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5255172 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	14735	F-182/2021		989,91
26/10/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2294, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 88PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3021 do empenho 2294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14736	F-055/2021		906,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Liquidação do Empenho 2294, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 88PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3021 do empenho 2294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14736	F-055/2021		123,20
26/10/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2294, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 88PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3021 do empenho 2294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14736	F-055/2021	1.120,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2294, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 88PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3021 do empenho 2294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14736	F-055/2021	1.120,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2294, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 88PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3021 do empenho 2294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14736	F-055/2021		1.120,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2294, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 88PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3021 do empenho 2294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14736	F-055/2021	1.120,00	
26/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2294, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 88PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3021 do empenho 2294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	14736	F-055/2021		1.120,00
26/10/2021	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2249, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012.373 do favorecido INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 31 MOUSES OPTICOS PRETO USB. PROCESSO 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 120/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040598/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14873	F-067/2021		279,00
26/10/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2249, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012.373 do favorecido INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 31 MOUSES OPTICOS PRETO USB. PROCESSO 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 120/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040598/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14873	F-067/2021	279,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2249, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012.373 do favorecido INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 31 MOUSES OPTICOS PRETO USB. PROCESSO 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 120/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040598/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14873	F-067/2021	279,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2249, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012.373 do favorecido INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 31 MOUSES OPTICOS PRETO USB. PROCESSO 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 120/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040598/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14873	F-067/2021		279,00
26/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2249, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012.373 do favorecido INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 31 MOUSES OPTICOS PRETO USB. PROCESSO 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 120/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040598/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14873	F-067/2021	279,00	
26/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2249, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012.373 do favorecido INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 31 MOUSES OPTICOS PRETO USB. PROCESSO 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 120/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040598/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14873	F-067/2021		279,00
26/10/2021	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2789 do favorecido OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 040741/2021VENCIMENTO: 05/11/2021.	15349	F-071/2021	1.680,00	
26/10/2021	2.1.3.1.3.06 - Oscar da S.Figueiredo Foto e Vídeo	Liquidação do Empenho 2342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2789 do favorecido OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 040741/2021VENCIMENTO: 05/11/2021.	15349	F-071/2021		1.680,00
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2789 do favorecido OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 040741/2021VENCIMENTO: 05/11/2021.	15349	F-071/2021	1.680,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2789 do favorecido OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 040741/2021VENCIMENTO: 05/11/2021.	15349	F-071/2021		1.680,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2789 do favorecido OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 040741/2021VENCIMENTO: 05/11/2021.	15349	F-071/2021	1.680,00	
26/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2789 do favorecido OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 040741/2021VENCIMENTO: 05/11/2021.	15349	F-071/2021		1.680,00
26/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 3074 do empenho 2232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 1800689432 DOS IMÓVEIS DESTE CONSELHO: SEDE E REGIONAIS DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS - PERÍODO 12 MESES. PROC. 8741/2018.PROTOCOLO SISDOC: 040436/2021	15884	F-195/2021		895,48
26/10/2021	2.1.3.1.5.06 - Sompo Seguros S.A.	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 3074 do empenho 2232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 1800689432 DOS IMÓVEIS DESTE CONSELHO: SEDE E REGIONAIS DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS - PERÍODO 12 MESES. PROC. 8741/2018.PROTOCOLO SISDOC: 040436/2021	15884	F-195/2021	963,40	
26/10/2021	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 3074 do empenho 2232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 1800689432 DOS IMÓVEIS DESTE CONSELHO: SEDE E REGIONAIS DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS - PERÍODO 12 MESES. PROC. 8741/2018.PROTOCOLO SISDOC: 040436/2021	15884	F-195/2021		897,92
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 3074 do empenho 2232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 1800689432 DOS IMÓVEIS DESTE CONSELHO: SEDE E REGIONAIS DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS - PERÍODO 12 MESES. PROC. 8741/2018.PROTOCOLO SISDOC: 040436/2021	15884	F-195/2021	963,40	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 3074 do empenho 2232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 1800689432 DOS IMÓVEIS DESTE CONSELHO: SEDE E REGIONAIS DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS - PERÍODO 12 MESES. PROC. 8741/2018.PROTOCOLO SISDOC: 040436/2021	15884	F-195/2021		963,40
26/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 3074 do empenho 2232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 1800689432 DOS IMÓVEIS DESTE CONSELHO: SEDE E REGIONAIS DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS - PERÍODO 12 MESES. PROC. 8741/2018.PROTOCOLO SISDOC: 040436/2021	15884	F-195/2021	963,40	
26/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 3074 do empenho 2232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 1800689432 DOS IMÓVEIS DESTE CONSELHO: SEDE E REGIONAIS DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS - PERÍODO 12 MESES. PROC. 8741/2018.PROTOCOLO SISDOC: 040436/2021	15884	F-195/2021		963,40
26/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16456			48.258,37
26/10/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16456		48.258,37	
26/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16498		103,76	
26/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16498			103,76
26/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16499		48.154,61	
26/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16499			48.154,61
26/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	16517		147,92	
26/10/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	16517			147,92
26/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16542			62,89

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16542		62,89	
26/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16543			74,03
26/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16543		74,03	
26/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16544			11,00
26/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16544		11,00	
26/10/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	16550		54.805,39	
26/10/2021	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	16550			54.805,39
26/10/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	16551		741.194,61	
26/10/2021	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	16551			741.194,61
26/10/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	16553			2.160,00
26/10/2021	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	16553		2.160,00	
26/10/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3044 do empenho 2317, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP CONTRA O MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO PROCESSO Nº5001216-14.2021.8.13.0073. DOC SISDOC: 00513/2021 (PROJUR - FERNANDA)	16555	F-092/2021		385,73
26/10/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3044 do empenho 2317, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP CONTRA O MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO PROCESSO Nº5001216-14.2021.8.13.0073. DOC SISDOC: 00513/2021 (PROJUR - FERNANDA)	16555	F-092/2021	385,73	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3044 do empenho 2317, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP CONTRA O MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO PROCESSO Nº5001216-14.2021.8.13.0073. DOC SISDOC: 00513/2021 (PROJUR - FERNANDA)	16555	F-092/2021	385,73	
26/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3044 do empenho 2317, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP CONTRA O MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO PROCESSO Nº5001216-14.2021.8.13.0073. DOC SISDOC: 00513/2021 (PROJUR - FERNANDA)	16555	F-092/2021		385,73
26/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3044 do empenho 2317, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP CONTRA O MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO PROCESSO Nº5001216-14.2021.8.13.0073. DOC SISDOC: 00513/2021 (PROJUR - FERNANDA)	16555	F-092/2021	385,73	
26/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3044 do empenho 2317, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP CONTRA O MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO PROCESSO Nº5001216-14.2021.8.13.0073. DOC SISDOC: 00513/2021 (PROJUR - FERNANDA)	16555	F-092/2021		385,73
26/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16573		8.833,68	
26/10/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16573			8.833,68
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16680		10,45	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16680			10,45
26/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16680		10,45	
26/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16680			10,45
26/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2651, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16681			10,45
26/10/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2651, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16681		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2651, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16681		10,45	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2651, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16681			10,45
26/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2651, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16681		10,45	
26/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2651, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16681			10,45
26/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3432 do empenho 2651, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16682			10,45
26/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3432 do empenho 2651, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16682		10,45	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3432 do empenho 2651, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16682		10,45	
26/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3432 do empenho 2651, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16682			10,45
26/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3432 do empenho 2651, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16682		10,45	
26/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3432 do empenho 2651, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16682			10,45
	Total do dia				943.140,73	943.140,73
27/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação 3058 do empenho 2247, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 025.754 ref. a Valor empenhado a D3 INFORMATICA LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) SUPORTES PARA NOTEBOOK MULTIFUNCIONAL ERGONOMICO REGULÁVEL MUTABIS. PROCESSO 0095/2021 DIS. 087/2021. OF. 118/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040362/2021	14672	F-067/2021		352,00
27/10/2021	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação 3058 do empenho 2247, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 025.754 ref. a Valor empenhado a D3 INFORMATICA LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) SUPORTES PARA NOTEBOOK MULTIFUNCIONAL ERGONOMICO REGULÁVEL MUTABIS. PROCESSO 0095/2021 DIS. 087/2021. OF. 118/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040362/2021	14672	F-067/2021	352,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação 3058 do empenho 2247, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 025.754 ref. a Valor empenhado a D3 INFORMATICA LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) SUPORTES PARA NOTEBOOK MULTIFUNCIONAL ERGONOMICO REGULÁVEL MUTABIS. PROCESSO 0095/2021 DIS. 087/2021. OF. 118/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040362/2021	14672	F-067/2021	352,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação 3058 do empenho 2247, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 025.754 ref. a Valor empenhado a D3 INFORMATICA LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) SUPORTES PARA NOTEBOOK MULTIFUNCIONAL ERGONOMICO REGULÁVEL MUTABIS. PROCESSO 0095/2021 DIS. 087/2021. OF. 118/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040362/2021	14672	F-067/2021		352,00
27/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação 3058 do empenho 2247, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 025.754 ref. a Valor empenhado a D3 INFORMATICA LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) SUPORTES PARA NOTEBOOK MULTIFUNCIONAL ERGONOMICO REGULÁVEL MUTABIS. PROCESSO 0095/2021 DIS. 087/2021. OF. 118/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040362/2021	14672	F-067/2021	352,00	
27/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação 3058 do empenho 2247, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 025.754 ref. a Valor empenhado a D3 INFORMATICA LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) SUPORTES PARA NOTEBOOK MULTIFUNCIONAL ERGONOMICO REGULÁVEL MUTABIS. PROCESSO 0095/2021 DIS. 087/2021. OF. 118/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040362/2021	14672	F-067/2021		352,00
27/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E PERMANENTES PARA O BANHEIRO E COPA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA.	14675	F-067/2021	780,37	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E PERMANENTES PARA O BANHEIRO E COPA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA.	14675	F-067/2021		780,37

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E PERMANENTES PARA O BANHEIRO E COPA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA.	14675	F-067/2021	780,37	
27/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E PERMANENTES PARA O BANHEIRO E COPA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA.	14675	F-067/2021		780,37
27/10/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2355, referente REEMBOLSO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E PERMANENTES PARA O BANHEIRO E COPA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA. PROTOCOLO SISDOC: 040500/2021PAGAR EM: 28/10/2021	14676	F-067/2021		780,37
27/10/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 2355, referente REEMBOLSO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E PERMANENTES PARA O BANHEIRO E COPA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA. PROTOCOLO SISDOC: 040500/2021PAGAR EM: 28/10/2021	14676	F-067/2021	780,37	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 2355, referente REEMBOLSO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E PERMANENTES PARA O BANHEIRO E COPA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA. PROTOCOLO SISDOC: 040500/2021PAGAR EM: 28/10/2021	14676	F-067/2021	780,37	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 2355, referente REEMBOLSO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E PERMANENTES PARA O BANHEIRO E COPA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA. PROTOCOLO SISDOC: 040500/2021PAGAR EM: 28/10/2021	14676	F-067/2021		780,37

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2355, referente REEMBOLSO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E PERMANENTES PARA O BANHEIRO E COPA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA. PROTOCOLO SISDOC: 040500/2021PAGAR EM: 28/10/2021	14676	F-067/2021	780,37	
27/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2355, referente REEMBOLSO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E PERMANENTES PARA O BANHEIRO E COPA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA. PROTOCOLO SISDOC: 040500/2021PAGAR EM: 28/10/2021	14676	F-067/2021		780,37
27/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção ( Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2986 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 198516 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021).	14682	F-105/2021		4,81
27/10/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção ( Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2986 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 198516 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021).	14682	F-105/2021	14,81	
27/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção ( Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2986 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 198516 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021).	14683	F-105/2021		23,46

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção ( Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2986 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 198516 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO N°014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021).	14683	F- 105/2021	923,46	
27/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção ( Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2986 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 198516 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO N°014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021).	14684	F- 105/2021		13,98
27/10/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção ( Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2986 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 198516 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO N°014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021).	14684	F- 105/2021	13,98	
27/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2913 do empenho 1782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/246 ref. a Valor empenhado a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. 0075/2021. DISP. 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039440/2021).	14726	F- 065/2021		4.630,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2913 do empenho 1782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/246 ref. a Valor empenhado a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. 0075/2021. DISP. 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039440/2021).	14726	F-065/2021	4.630,50	
27/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CONFINS/MG EM 21/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	14747	F-150/2021	369,60	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CONFINS/MG EM 21/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	14747	F-150/2021		369,60
27/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CONFINS/MG EM 21/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	14747	F-150/2021	369,60	
27/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CONFINS/MG EM 21/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	14747	F-150/2021		369,60
27/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2358, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CONFINS/MG EM 21/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00098/2021PAGAR EM: 28/10/2021	14750	F-150/2021		369,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2358, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CONFINS/MG EM 21/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00098/2021PAGAR EM: 28/10/2021	14750	F-150/2021	369,60	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2358, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CONFINS/MG EM 21/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00098/2021PAGAR EM: 28/10/2021	14750	F-150/2021	369,60	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2358, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CONFINS/MG EM 21/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00098/2021PAGAR EM: 28/10/2021	14750	F-150/2021	369,60	
27/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2358, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CONFINS/MG EM 21/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00098/2021PAGAR EM: 28/10/2021	14750	F-150/2021	369,60	
27/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2358, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CONFINS/MG EM 21/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00098/2021PAGAR EM: 28/10/2021	14750	F-150/2021	369,60	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/12/2021 A 17/01/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 040576/2021.	14759	F-109/2021	185,42	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/12/2021 A 17/01/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 040576/2021.	14759	F-109/2021		185,42
27/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/12/2021 A 17/01/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 040576/2021.	14759	F-109/2021	185,42	
27/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/12/2021 A 17/01/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 040576/2021.	14759	F-109/2021		185,42
27/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	14760	F-081/2021	13.427,88	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	14760	F-081/2021		13.427,88
27/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	14760	F-081/2021	13.427,88	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	14760	F-081/2021		13.427,88
27/10/2021	2.1.3.1.4.16 - Projecêndio Prevenção e Combate a Incêndio Ltda	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/277 do favorecido PROJECCENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 2ª PARCELA - SISDOC Nº 040810/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.	15347	F-058/2021		560,00
27/10/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/277 do favorecido PROJECCENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 2ª PARCELA - SISDOC Nº 040810/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.	15347	F-058/2021	560,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/277 do favorecido PROJECCENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 2ª PARCELA - SISDOC Nº 040810/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.	15347	F-058/2021	560,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/277 do favorecido PROJECCENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 2ª PARCELA - SISDOC Nº 040810/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.	15347	F-058/2021		560,00
27/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/277 do favorecido PROJECCENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 2ª PARCELA - SISDOC Nº 040810/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.	15347	F-058/2021	560,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/277 do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. SERVIÇO DE RENOVACÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 2ª PARCELA - SISDOC Nº 040810/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.	15347	F-058/2021		560,00
27/10/2021	1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1686, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/000053 do favorecido J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 040743/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021	15348	F-071/2021	2.587,50	
27/10/2021	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Liquidação do Empenho 1686, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/000053 do favorecido J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 040743/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021	15348	F-071/2021		2.587,50
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1686, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/000053 do favorecido J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 040743/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021	15348	F-071/2021	2.587,50	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1686, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/000053 do favorecido J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 040743/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021	15348	F-071/2021		2.587,50

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1686, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/000053 do favorecido J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 040743/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021	15348	F-071/2021	2.587,50	
27/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1686, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/000053 do favorecido J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 040743/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021	15348	F-071/2021		2.587,50
27/10/2021	1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1993, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 040816/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.	15350	F-066/2021	1.250,00	
27/10/2021	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Liquidação do Empenho 1993, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 040816/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.	15350	F-066/2021		1.250,00
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1993, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 040816/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.	15350	F-066/2021	1.250,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1993, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 040816/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.	15350	F-066/2021		1.250,00
27/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1993, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 040816/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.	15350	F-066/2021	1.250,00	
27/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1993, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 040816/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.	15350	F-066/2021		1.250,00
27/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452361369, 1700452371525, 1700452372507, 1700452385739, 1700452391835, 1700452392012, 1700452393045, 1700452397573, 1700452416092, 1700452418772,1700452423763 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00491/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a OI S.A., liquidação 2916 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.).	15634	F-083/2021		118,91

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452361369, 1700452371525, 1700452372507, 1700452385739, 1700452391835, 1700452392012, 1700452393045, 1700452397573, 1700452416092, 1700452418772,1700452423763 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00491/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a OI S.A., liquidação 2916 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.).	15634	F-083/2021	118,91	
27/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº064099575, 064676240, 064507920, 064187863, 064590350, 064099572, 064099573, 064280493, 064280494, 064187864, 065253896, 065060796, 064280495, 065063066, 065060795, 064507921, 064280496, 064444089, 064099574, 065060797, 065060798, 065060799, 065337120 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039343/2021VENCIMENTO: 21/10/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2872 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).	15639	F-075/2021		655,73

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº064099575, 064676240, 064507920, 064187863, 064590350, 064099572, 064099573, 064280493, 064280494, 064187864, 065253896, 065060796, 064280495, 065063066, 065060795, 064507921, 064280496, 064444089, 064099574, 065060797, 065060798, 065060799, 065337120 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039343/2021VENCIMENTO: 21/10/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2872 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).	15639	F-075/2021	655,73	
27/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2835 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3438 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).	15692	F-100/2021		1.942,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2835 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3438 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).	15692	F- 100/2021	1.942,90	
27/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2822 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3439 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).	15696	F- 100/2021		2,58

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2822 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3439 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).	15696	F-100/2021	52,58	
27/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2967 do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/703 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021).	15703	F-084/2021		764,39
27/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2967 do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/703 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021).	15703	F-084/2021	764,39	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001464741 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039577/2021VENCIMENTO: 23/10/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2919 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001464741 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.).	15706	F-112/2021		1.006,26
27/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001464741 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039577/2021VENCIMENTO: 23/10/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2919 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001464741 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.).	15706	F-112/2021	1.006,26	
27/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção ( Pago a ELETRONICA AGM LTDA, liquidação 2961 do empenho 2088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 024.012 ref. a Valor empenhado a ELETRONICA AGM LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE SOM BLUETOOTH COM 4 CANAIS EFEITO E PHNATOM POWER. PROC. ADM. 0087/2021. DISP. 083/2021. OF. 109/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039866/2021).	15776	F-071/2021		26,33

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção ( Pago a ELETRONICA AGM LTDA, liquidação 2961 do empenho 2088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 024.012 ref. a Valor empenhado a ELETRONICA AGM LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE SOM BLUETOOTH COM 4 CANAIS EFEITO E PHNATOM POWER. PROC. ADM. 0087/2021. DISP. 083/2021. OF. 109/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039866/2021).	15776	F-071/2021	26,33	
27/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 365079624 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037122/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2557 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 365079624 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).	15782	F-080/2021		105,18
27/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 365079624 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037122/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2557 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 365079624 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).	15782	F-080/2021	105,18	
27/10/2021	2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME	Liquidação do Empenho 1608, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/749 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021VENCIMENTO: 20/11/20201	15910	F-084/2021		25,28

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1608, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/749 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021VENCIMENTO: 20/11/20201	15910	F-084/2021	25.285,11	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1608, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/749 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021VENCIMENTO: 20/11/20201	15910	F-084/2021	25.285,11	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1608, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/749 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021VENCIMENTO: 20/11/20201	15910	F-084/2021	25.285,11	25.285,11
27/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1608, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/749 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021VENCIMENTO: 20/11/20201	15910	F-084/2021	25.285,11	
27/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1608, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/749 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021VENCIMENTO: 20/11/20201	15910	F-084/2021		25.285,11

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16457			36.863,94
27/10/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16457		36.863,94	
27/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16500		36.863,94	
27/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16500			36.863,94
27/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	16518		630,00	
27/10/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	16518			630,00
27/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16545			630,00
27/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16545		630,00	
27/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16574		13.013,21	
27/10/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16574			13.013,21
27/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2968 do empenho 2244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/701 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.).	16683	F-084/2021		2.172,58

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/20201 Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2968 do empenho 2244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/701 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.).	16683	F-084/2021	2.172,58	
27/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2956 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1362884410-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039647/2021).	16684	F-206/2021		12,90
27/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2956 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1362884410-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039647/2021).	16684	F-206/2021	12,90	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2966 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8137 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039649/2021).	16685	F-085/2021		150,56
27/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2966 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8137 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039649/2021).	16685	F-085/2021	150,56	
27/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 367821912 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039471/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2906 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 367821912 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.).	16686	F-082/2021		8,72

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 367821912 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039471/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2906 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 367821912 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.).	16686	F-082/2021	8,72	
27/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 367578114, 367755494, 367517881, 367579481 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039469/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2905 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.).	16687	F-082/2021		1,42
27/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 367578114, 367755494, 367517881, 367579481 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039469/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2905 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.).	16687	F-082/2021	61,42	
27/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA PAGTO IMPOSTOS - ALGAR TELECOM	16688			70,14
27/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA PAGTO IMPOSTOS - ALGAR TELECOM	16688		70,14	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					223.812,72	223.812,72
28/10/2021	2.1.3.1.6.16 - Dimas Alves Pires	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039050/2021PAGAR EM: 30/10/2021	13235	F- 209/2021		720,39
28/10/2021	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039050/2021PAGAR EM: 30/10/2021	13235	F- 209/2021	720,39	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039050/2021PAGAR EM: 30/10/2021	13235	F- 209/2021	720,39	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039050/2021PAGAR EM: 30/10/2021	13235	F- 209/2021		720,39

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039050/2021PAGAR EM: 30/10/2021	13235	F- 209/2021	720,39	
28/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039050/2021PAGAR EM: 30/10/2021	13235	F- 209/2021		720,39
28/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-8361 ONOFRE RICARDO DE ALMEIDA MARQUES. CONFORME PROCESSO 351/2021.	13525	F- 073/2021		24,92
28/10/2021	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-8361 ONOFRE RICARDO DE ALMEIDA MARQUES. CONFORME PROCESSO 351/2021.	13525	F- 073/2021	24,92	
28/10/2021	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-8361 ONOFRE RICARDO DE ALMEIDA MARQUES. CONFORME PROCESSO 351/2021.	13525	F- 073/2021		24,92
28/10/2021	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-8361 ONOFRE RICARDO DE ALMEIDA MARQUES. CONFORME PROCESSO 351/2021.	13525	F- 073/2021	24,92	
28/10/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-8361 ONOFRE RICARDO DE ALMEIDA MARQUES. CONFORME PROCESSO 351/2021.	13525	F- 073/2021		24,92
28/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-8361 ONOFRE RICARDO DE ALMEIDA MARQUES. CONFORME PROCESSO 351/2021.	13525	F- 073/2021	24,92	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	2.1.3.1.4.05 - Locaweb Serviços de Internet S.A	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2021 A 04/12/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 040601/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14851	F-088/2021		642,00
28/10/2021	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2021 A 04/12/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 040601/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14851	F-088/2021	642,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2021 A 04/12/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 040601/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14851	F-088/2021	642,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2021 A 04/12/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 040601/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14851	F-088/2021		642,00
28/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2021 A 04/12/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 040601/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14851	F-088/2021	642,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2021 A 04/12/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 040601/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14851	F-088/2021		842,00
28/10/2021	2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	Liquidação do Empenho 2255, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. ATIVAÇÃO DE SERVIÇO 1º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 040629/2021VENCIMENTO: 29/10/2021	14945	F-187/2021		539,00
28/10/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2255, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. ATIVAÇÃO DE SERVIÇO 1º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 040629/2021VENCIMENTO: 29/10/2021	14945	F-187/2021	539,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2255, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. ATIVAÇÃO DE SERVIÇO 1º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 040629/2021VENCIMENTO: 29/10/2021	14945	F-187/2021	539,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2255, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. ATIVAÇÃO DE SERVIÇO 1º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 040629/2021VENCIMENTO: 29/10/2021	14945	F-187/2021		539,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2255, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. ATIVAÇÃO DE SERVIÇO 1º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 040629/2021VENCIMENTO: 29/10/2021	14945	F-187/2021	539,00	
28/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2255, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. ATIVAÇÃO DE SERVIÇO 1º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 040629/2021VENCIMENTO: 29/10/2021	14945	F-187/2021		539,00
28/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG / BELO HORIZONTE/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE SAÚDE.	15043	F-207/2021	241,20	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG / BELO HORIZONTE/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE SAÚDE.	15043	F-207/2021		241,20
28/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG / BELO HORIZONTE/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE SAÚDE.	15043	F-207/2021	241,20	
28/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG / BELO HORIZONTE/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE SAÚDE.	15043	F-207/2021		241,20

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2385, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG / BELO HORIZONTE/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE SAÚDE.DOC SISDOC: 00104/2021PAGAR EM: 28/10/2021	15044	F-207/2021		241,20
28/10/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2385, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG / BELO HORIZONTE/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE SAÚDE.DOC SISDOC: 00104/2021PAGAR EM: 28/10/2021	15044	F-207/2021	241,20	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2385, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG / BELO HORIZONTE/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE SAÚDE.DOC SISDOC: 00104/2021PAGAR EM: 28/10/2021	15044	F-207/2021	241,20	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2385, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG / BELO HORIZONTE/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE SAÚDE.DOC SISDOC: 00104/2021PAGAR EM: 28/10/2021	15044	F-207/2021		241,20
28/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2385, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG / BELO HORIZONTE/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE SAÚDE.DOC SISDOC: 00104/2021PAGAR EM: 28/10/2021	15044	F-207/2021	241,20	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2385, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG / BELO HORIZONTE/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE SAÚDE.DOC SISDOC: 00104/2021PAGAR EM: 28/10/2021	15044	F-207/2021		241,20
28/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA.	15045	F-147/2021	259,20	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA.	15045	F-147/2021		259,20
28/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA.	15045	F-147/2021	259,20	
28/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA.	15045	F-147/2021		259,20
28/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2386, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA.DOC SISDOC: 00102/2021PAGAR EM: 28/10/2021	15046	F-147/2021		259,20
28/10/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2386, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA.DOC SISDOC: 00102/2021PAGAR EM: 28/10/2021	15046	F-147/2021	259,20	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2386, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA.DOC SISDOC: 00102/2021PAGAR EM: 28/10/2021	15046	F-147/2021	259,20	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2386, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA.DOC SISDOC: 00102/2021PAGAR EM: 28/10/2021	15046	F-147/2021		259,20
28/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2386, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA.DOC SISDOC: 00102/2021PAGAR EM: 28/10/2021	15046	F-147/2021	259,20	
28/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2386, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA.DOC SISDOC: 00102/2021PAGAR EM: 28/10/2021	15046	F-147/2021		259,20
28/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIARIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	15048	F-145/2021	890,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIARIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	15048	F-145/2021		890,00
28/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIARIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	15048	F-145/2021	890,00	
28/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIARIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	15048	F-145/2021		890,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIARIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 279PAGAR EM: 28/10/2021	15050	F-145/2021		890,00
28/10/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIARIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 279PAGAR EM: 28/10/2021	15050	F-145/2021	890,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIARIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 279PAGAR EM: 28/10/2021	15050	F-145/2021	890,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIARIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 279PAGAR EM: 28/10/2021	15050	F-145/2021		890,00
28/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIARIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 279PAGAR EM: 28/10/2021	15050	F-145/2021	890,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIARIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 279PAGAR EM: 28/10/2021	15050	F-145/2021		890,00
28/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.	15052	F-145/2021	4.005,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.	15052	F-145/2021		4.005,00
28/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.	15052	F-145/2021	4.005,00	
28/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.	15052	F-145/2021		4.005,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278PAGAR EM: 28/10/2021	15053	F-145/2021		4.005,00
28/10/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278PAGAR EM: 28/10/2021	15053	F-145/2021	4.005,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278PAGAR EM: 28/10/2021	15053	F-145/2021	4.005,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278PAGAR EM: 28/10/2021	15053	F-145/2021		4.005,00
28/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278PAGAR EM: 28/10/2021	15053	F-145/2021	4.005,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278PAGAR EM: 28/10/2021	15053	F-145/2021		445,00
28/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.	15054	F-145/2021	445,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.	15054	F-145/2021		445,00
28/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.	15054	F-145/2021	445,00	
28/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.	15054	F-145/2021		445,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278PAGAR EM: 28/10/2021	15055	F-145/2021		445,00
28/10/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278PAGAR EM: 28/10/2021	15055	F-145/2021	445,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278PAGAR EM: 28/10/2021	15055	F-145/2021	445,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278PAGAR EM: 28/10/2021	15055	F-145/2021		445,00
28/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278PAGAR EM: 28/10/2021	15055	F-145/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278PAGAR EM: 28/10/2021	15055	F-145/2021		445,00
28/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.	15072	F-147/2021	4.005,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.	15072	F-147/2021		4.005,00
28/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.	15072	F-147/2021	4.005,00	
28/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.	15072	F-147/2021		4.005,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281PAGAR EM: 28/10/2021	15073	F-147/2021		4.005,00
28/10/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281PAGAR EM: 28/10/2021	15073	F-147/2021	4.005,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281PAGAR EM: 28/10/2021	15073	F-147/2021	4.005,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281PAGAR EM: 28/10/2021	15073	F-147/2021		4.005,00
28/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281PAGAR EM: 28/10/2021	15073	F-147/2021	4.005,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281PAGAR EM: 28/10/2021	15073	F-147/2021		445,00
28/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.	15074	F-147/2021	445,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.	15074	F-147/2021		445,00
28/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.	15074	F-147/2021	445,00	
28/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.	15074	F-147/2021		445,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281PAGAR EM: 28/10/2021	15075	F-147/2021		445,00
28/10/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281PAGAR EM: 28/10/2021	15075	F-147/2021	445,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281PAGAR EM: 28/10/2021	15075	F-147/2021	445,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281PAGAR EM: 28/10/2021	15075	F-147/2021		445,00
28/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281PAGAR EM: 28/10/2021	15075	F-147/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281PAGAR EM: 28/10/2021	15075	F-147/2021		445,00
28/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARAPARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO.	15076	F-207/2021	796,80	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARAPARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO.	15076	F-207/2021		796,80
28/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARAPARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO.	15076	F-207/2021	796,80	
28/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARAPARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO.	15076	F-207/2021		796,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2393, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARAPARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DOC SISDOC: 00103/2021PAGAR EM: 28/10/2021	15077	F-207/2021		796,80
28/10/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2393, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARAPARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DOC SISDOC: 00103/2021PAGAR EM: 28/10/2021	15077	F-207/2021	796,80	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2393, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARAPARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DOC SISDOC: 00103/2021PAGAR EM: 28/10/2021	15077	F-207/2021	796,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2393, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARAPARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DOC SISDOC: 00103/2021PAGAR EM: 28/10/2021	15077	F-207/2021		796,80
28/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2393, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARAPARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DOC SISDOC: 00103/2021PAGAR EM: 28/10/2021	15077	F-207/2021	796,80	
28/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2393, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARAPARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DOC SISDOC: 00103/2021PAGAR EM: 28/10/2021	15077	F-207/2021		796,80
28/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG E OURO PRETO/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	15078	F-067/2021	505,64	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG E OURO PRETO/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	15078	F-067/2021		505,64
28/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG E OURO PRETO/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	15078	F-067/2021	505,64	
28/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG E OURO PRETO/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	15078	F-067/2021		505,64
28/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG E OURO PRETO/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 280PAGAR EM: 28/10/2021	15079	F-067/2021		505,64
28/10/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG E OURO PRETO/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 280PAGAR EM: 28/10/2021	15079	F-067/2021	505,64	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG E OURO PRETO/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 280PAGAR EM: 28/10/2021	15079	F-067/2021	505,64	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG E OURO PRETO/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 280PAGAR EM: 28/10/2021	15079	F-067/2021		505,64
28/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG E OURO PRETO/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 280PAGAR EM: 28/10/2021	15079	F-067/2021	505,64	
28/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG E OURO PRETO/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 280PAGAR EM: 28/10/2021	15079	F-067/2021		505,64
28/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITENS 001, 002, 004, 005, 011, 014 E 015) - SISDOC 104/2021.	15080	F-067/2021	943,31	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITENS 001, 002, 004, 005, 011, 014 E 015) - SISDOC 104/2021.	15080	F-067/2021		943,31
28/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITENS 001, 002, 004, 005, 011, 014 E 015) - SISDOC 104/2021.	15080	F-067/2021	943,31	
28/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITENS 001, 002, 004, 005, 011, 014 E 015) - SISDOC 104/2021.	15080	F-067/2021		943,31

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITENS 003, 006, 009, 010 E 012) - SISDOC 104/2021.	15081	F-067/2021	2.445,54	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITENS 003, 006, 009, 010 E 012) - SISDOC 104/2021.	15081	F-067/2021		2.445,54
28/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITENS 003, 006, 009, 010 E 012) - SISDOC 104/2021.	15081	F-067/2021	2.445,54	
28/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITENS 003, 006, 009, 010 E 012) - SISDOC 104/2021.	15081	F-067/2021		2.445,54
28/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITEM 008) - SISDOC 104/2021.	15082	F-067/2021	799,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITEM 008) - SISDOC 104/2021.	15082	F-067/2021		799,00
28/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITEM 008) - SISDOC 104/2021.	15082	F-067/2021	799,00	
28/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITEM 008) - SISDOC 104/2021.	15082	F-067/2021		799,00
28/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITENS 007 E 013) - SISDOC 104/2021.	15083	F-067/2021	289,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITENS 007 E 013) - SISDOC 104/2021.	15083	F-067/2021		289,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITENS 007 E 013) - SISDOC 104/2021.	15083	F-067/2021	289,00	
28/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITENS 007 E 013) - SISDOC 104/2021.	15083	F-067/2021		289,00
28/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3092 do empenho 2358, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CONFINS/MG EM 21/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00098/2021	15585	F-150/2021		369,60
28/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3092 do empenho 2358, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CONFINS/MG EM 21/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00098/2021	15585	F-150/2021	369,60	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3092 do empenho 2358, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CONFINS/MG EM 21/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00098/2021	15585	F-150/2021		369,60
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3092 do empenho 2358, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CONFINS/MG EM 21/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00098/2021	15585	F-150/2021		369,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3092 do empenho 2358, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CONFINS/MG EM 21/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00098/2021	15585	F-150/2021	369,60	
28/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3092 do empenho 2358, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CONFINS/MG EM 21/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00098/2021	15585	F-150/2021		369,60
28/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA, liquidação 3059 do empenho 2199, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.005 ref. a Valor empenhado a DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA,REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) PERSIANAS, ALUMÍNIO 25MM 1,30 X 1,29 (CADA), NA D.R ALFENAS. PROC. 0091/2021 DIS. 085/2021 OF. 112/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040370/2021	15587	F-071/2021	879,00	
28/10/2021	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Pago a DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA, liquidação 3059 do empenho 2199, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.005 ref. a Valor empenhado a DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA,REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) PERSIANAS, ALUMÍNIO 25MM 1,30 X 1,29 (CADA), NA D.R ALFENAS. PROC. 0091/2021 DIS. 085/2021 OF. 112/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040370/2021	15587	F-071/2021	879,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Pago a DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA, liquidação 3059 do empenho 2199, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.005 ref. a Valor empenhado a DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA,REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) PERSIANAS, ALUMÍNIO 25MM 1,30 X 1,29 (CADA), NA D.R ALFENAS. PROC. 0091/2021 DIS. 085/2021 OF. 112/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040370/2021	15587	F-071/2021	879,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Pago a DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA, liquidação 3059 do empenho 2199, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.005 ref. a Valor empenhado a DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA,REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) PERSIANAS, ALUMÍNIO 25MM 1,30 X 1,29 (CADA), NA D.R ALFENAS. PROC. 0091/2021 DIS. 085/2021 OF. 112/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040370/2021	15587	F-071/2021		879,00
28/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA, liquidação 3059 do empenho 2199, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.005 ref. a Valor empenhado a DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA,REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) PERSIANAS, ALUMÍNIO 25MM 1,30 X 1,29 (CADA), NA D.R ALFENAS. PROC. 0091/2021 DIS. 085/2021 OF. 112/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040370/2021	15587	F-071/2021	879,00	
28/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA, liquidação 3059 do empenho 2199, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.005 ref. a Valor empenhado a DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA,REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) PERSIANAS, ALUMÍNIO 25MM 1,30 X 1,29 (CADA), NA D.R ALFENAS. PROC. 0091/2021 DIS. 085/2021 OF. 112/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040370/2021	15587	F-071/2021		879,00
28/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2297, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3024 do empenho 2297, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	15588			1399,61

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2297, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3024 do empenho 2297, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	15588		1.399,61	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2297, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3024 do empenho 2297, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	15588		1.399,61	
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2297, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3024 do empenho 2297, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	15588			1.399,61

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2297, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3024 do empenho 2297, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	15588		1.399,61	
28/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2297, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3024 do empenho 2297, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	15588			1.399,61
28/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 3070 do empenho 2337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, VLR. REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS ATAS NOTARIAIS, AUTENTICAÇÃO E EMOLUMENTOS CARTORIAIS (CARTORIO JAGUARÃO). DILIGÊNCIA FEITA EM 22/10/2021. MOTIVO ATESTAR CUMPRIMENTO RELACIONADO AO PROCEDIMENTO ELEITORAL PELO QUAL O CRO-MG SE SUBMETEU NESTE MOMENTO, DE MODO A AMPARAR Á PROJUR QUANTO A EVENTUAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS.DOC SISDOC: 00049/2021	15590	F-067/2021		624,17

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 3070 do empenho 2337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, VLR. REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS ATAS NOTARIAIS, AUTENTICAÇÃO E EMOLUMENTOS CARTORIAIS (CARTORIO JAGUARÃO). DILIGÊNCIA FEITA EM 22/10/2021. MOTIVO ATESTAR CUMPRIMENTO RELACIONADO AO PROCEDIMENTO ELEITORAL PELO QUAL O CRO-MG SE SUBMETEU NESTE MOMENTO, DE MODO A AMPARAR Á PROJUR QUANTO A EVENTUAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS.DOC SISDOC: 00049/2021	15590	F-067/2021	624,17	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 3070 do empenho 2337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, VLR. REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS ATAS NOTARIAIS, AUTENTICAÇÃO E EMOLUMENTOS CARTORIAIS (CARTORIO JAGUARÃO). DILIGÊNCIA FEITA EM 22/10/2021. MOTIVO ATESTAR CUMPRIMENTO RELACIONADO AO PROCEDIMENTO ELEITORAL PELO QUAL O CRO-MG SE SUBMETEU NESTE MOMENTO, DE MODO A AMPARAR Á PROJUR QUANTO A EVENTUAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS.DOC SISDOC: 00049/2021	15590	F-067/2021	624,17	
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 3070 do empenho 2337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, VLR. REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS ATAS NOTARIAIS, AUTENTICAÇÃO E EMOLUMENTOS CARTORIAIS (CARTORIO JAGUARÃO). DILIGÊNCIA FEITA EM 22/10/2021. MOTIVO ATESTAR CUMPRIMENTO RELACIONADO AO PROCEDIMENTO ELEITORAL PELO QUAL O CRO-MG SE SUBMETEU NESTE MOMENTO, DE MODO A AMPARAR Á PROJUR QUANTO A EVENTUAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS.DOC SISDOC: 00049/2021	15590	F-067/2021		624,17

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 3070 do empenho 2337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, VLR. REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS ATAS NOTARIAIS, AUTENTICAÇÃO E EMOLUMENTOS CARTORIAIS (CARTORIO JAGUARÃO). DILIGÊNCIA FEITA EM 22/10/2021. MOTIVO ATESTAR CUMPRIMENTO RELACIONADO AO PROCEDIMENTO ELEITORAL PELO QUAL O CRO-MG SE SUBMETEU NESTE MOMENTO, DE MODO A AMPARAR Á PROJUR QUANTO A EVENTUAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS.DOC SISDOC: 00049/2021	15590	F-067/2021	624,17	
28/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 3070 do empenho 2337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, VLR. REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS ATAS NOTARIAIS, AUTENTICAÇÃO E EMOLUMENTOS CARTORIAIS (CARTORIO JAGUARÃO). DILIGÊNCIA FEITA EM 22/10/2021. MOTIVO ATESTAR CUMPRIMENTO RELACIONADO AO PROCEDIMENTO ELEITORAL PELO QUAL O CRO-MG SE SUBMETEU NESTE MOMENTO, DE MODO A AMPARAR Á PROJUR QUANTO A EVENTUAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS.DOC SISDOC: 00049/2021	15590	F-067/2021		624,17
28/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, liquidação 3067 do empenho 2242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.258 ref. a Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO CONFECIONADAS EM AÇO INOX EM FORMATO REDONDO SENDO 5 (CINCO) PRATEADAS E 5 (CINCO) DOURADAS. PROC. 0096/2021 DIS. 090/2021. OF. 113/2021.PROTOCOLO SIDOC: 040395/2021	15591	F-067/2021		3.164,25
28/10/2021	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, liquidação 3067 do empenho 2242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.258 ref. a Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO CONFECIONADAS EM AÇO INOX EM FORMATO REDONDO SENDO 5 (CINCO) PRATEADAS E 5 (CINCO) DOURADAS. PROC. 0096/2021 DIS. 090/2021. OF. 113/2021.PROTOCOLO SIDOC: 040395/2021	15591	F-067/2021	3.164,25	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, liquidação 3067 do empenho 2242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.258 ref. a Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO CONFECIONADAS EM AÇO INOX EM FORMATO REDONDO SENDO 5 (CINCO) PRATEADAS E 5 (CINCO) DOURADAS. PROC. 0096/2021 DIS. 090/2021. OF. 113/2021.PROTOCOLO SIDOC: 040395/2021	15591	F-067/2021	3.164,25	
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, liquidação 3067 do empenho 2242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.258 ref. a Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO CONFECIONADAS EM AÇO INOX EM FORMATO REDONDO SENDO 5 (CINCO) PRATEADAS E 5 (CINCO) DOURADAS. PROC. 0096/2021 DIS. 090/2021. OF. 113/2021.PROTOCOLO SIDOC: 040395/2021	15591	F-067/2021		3.164,25
28/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, liquidação 3067 do empenho 2242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.258 ref. a Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO CONFECIONADAS EM AÇO INOX EM FORMATO REDONDO SENDO 5 (CINCO) PRATEADAS E 5 (CINCO) DOURADAS. PROC. 0096/2021 DIS. 090/2021. OF. 113/2021.PROTOCOLO SIDOC: 040395/2021	15591	F-067/2021	3.164,25	
28/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, liquidação 3067 do empenho 2242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.258 ref. a Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO CONFECIONADAS EM AÇO INOX EM FORMATO REDONDO SENDO 5 (CINCO) PRATEADAS E 5 (CINCO) DOURADAS. PROC. 0096/2021 DIS. 090/2021. OF. 113/2021.PROTOCOLO SIDOC: 040395/2021	15591	F-067/2021		3.164,25

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3063 do empenho 2331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00100/2021	15592	F-149/2021		140,00
28/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3063 do empenho 2331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00100/2021	15592	F-149/2021	140,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3063 do empenho 2331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00100/2021	15592	F-149/2021	140,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3063 do empenho 2331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00100/2021	15592	F-149/2021		140,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3063 do empenho 2331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00100/2021	15592	F-149/2021	140,00	
28/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3063 do empenho 2331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00100/2021	15592	F-149/2021		140,00
28/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 39637 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. OUTUBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039475/2021 VENCIMENTO: 28/10/2021 Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2926 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 39637 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	15595	F-200/2021		99,90

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 39637 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. OUTUBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039475/2021VENCIMENTO: 28/10/2021 Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2926 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 39637 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	15595	F- 200/2021	99,90	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 39637 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. OUTUBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039475/2021VENCIMENTO: 28/10/2021 Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2926 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 39637 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	15595	F- 200/2021	99,90	
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 39637 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. OUTUBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039475/2021VENCIMENTO: 28/10/2021 Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2926 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 39637 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	15595	F- 200/2021		99,90

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 39637 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. OUTUBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039475/2021VENCIMENTO: 28/10/2021 Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2926 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 39637 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	15595	F-200/2021	99,90	
28/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 39637 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. OUTUBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039475/2021VENCIMENTO: 28/10/2021 Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2926 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 39637 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	15595	F-200/2021		99,90
28/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46283 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41738702. REFERENTE 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039478/2021VENCIMENTO: 28/10/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2927 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46283 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	15741	F-121/2021		683,02

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46283 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41738702. REFERENTE 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039478/2021VENCIMENTO: 28/10/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2927 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46283 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	15741	F-121/2021	798,38	
28/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46283 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41738702. REFERENTE 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039478/2021VENCIMENTO: 28/10/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2927 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46283 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.)	15741	F-121/2021		5,44
28/10/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46283 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41738702. REFERENTE 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039478/2021VENCIMENTO: 28/10/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2927 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46283 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	15741	F-121/2021		99,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46283 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41738702. REFERENTE 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039478/2021VENCIMENTO: 28/10/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2927 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46283 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	15741	F-121/2021	798,38	
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46283 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41738702. REFERENTE 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039478/2021VENCIMENTO: 28/10/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2927 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46283 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	15741	F-121/2021		798,38
28/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46283 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41738702. REFERENTE 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039478/2021VENCIMENTO: 28/10/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2927 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46283 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	15741	F-121/2021	798,38	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46283 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41738702. REFERENTE 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039478/2021VENCIMENTO: 28/10/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2927 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46283 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	15741	F-121/2021		798,38
28/10/2021	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000081 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. OUTUBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041344/2021	15794	F-123/2021		350,00
28/10/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000081 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. OUTUBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041344/2021	15794	F-123/2021	350,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000081 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. OUTUBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041344/2021	15794	F-123/2021	350,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000081 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. OUTUBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041344/2021	15794	F-123/2021		350,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000081 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. OUTUBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041344/2021	15794	F-123/2021	350,00	
28/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000081 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. OUTUBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041344/2021	15794	F-123/2021		350,00
28/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15969	F-023/2021	440,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15969	F-023/2021		440,00
28/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15969	F-023/2021	440,00	
28/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15969	F-023/2021		440,00
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15970	F-023/2021	440,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15970	F-023/2021		440,00
28/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15970	F-023/2021	440,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15970	F-023/2021		440,00
28/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15971	F-023/2021		440,00
28/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15971	F-023/2021	440,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15971	F-023/2021	440,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15971	F-023/2021		440,00
28/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15971	F-023/2021	440,00	
28/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15971	F-023/2021		440,00
28/10/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15972	F-023/2021	440,00	
28/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15972	F-023/2021		440,00
28/10/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 692 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 28/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	15973			440,00
28/10/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 692 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 28/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	15973		440,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16033	F-024/2021	630,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16033	F-024/2021		630,00
28/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16033	F-024/2021	630,00	
28/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16033	F-024/2021		630,00
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16034	F-024/2021	630,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16034	F-024/2021		630,00
28/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16034	F-024/2021	630,00	
28/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16034	F-024/2021		630,00
28/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16035	F-024/2021		630,00
28/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16035	F-024/2021	630,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16035	F-024/2021	630,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16035	F-024/2021		630,00
28/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16035	F-024/2021	630,00	
28/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16035	F-024/2021		630,00
28/10/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16036	F-024/2021	630,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16036	F-024/2021		630,00
28/10/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 704 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 28/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	16037			630,00
28/10/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 704 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 28/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	16037		630,00	
28/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	16458		279.825,05	
28/10/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	16458			279.825,05
28/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16501		28.174,95	
28/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16501			28.174,95
28/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	16502		308.000,00	
28/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	16502			308.000,00
28/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	16554		780.000,00	
28/10/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	16554			780.000,00
28/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16575			1.034.787,42
28/10/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16575		1.034.787,42	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0082 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R UBERLÂNDIA. 3º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040641/2021DEPÓSITO: 28/10/2021 Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3115 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0082 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	16689	F-071/2021		45.796,76
28/10/2021	2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0082 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R UBERLÂNDIA. 3º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040641/2021DEPÓSITO: 28/10/2021 Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3115 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0082 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	16689	F-071/2021	48.462,18	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0082 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R UBERLÂNDIA. 3º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040641/2021DEPÓSITO: 28/10/2021 Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3115 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0082 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	16689	F-071/2021		2.665,42
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0082 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R UBERLÂNDIA. 3º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040641/2021DEPÓSITO: 28/10/2021 Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3115 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0082 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	16689	F-071/2021	48.462,18	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0082 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R UBERLÂNDIA. 3º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040641/2021DEPÓSITO: 28/10/2021 Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3115 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0082 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	16689	F-071/2021		48.462,18
28/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0082 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R UBERLÂNDIA. 3º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040641/2021DEPÓSITO: 28/10/2021 Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3115 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0082 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	16689	F-071/2021	48.462,18	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0082 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R UBERLÂNDIA. 3º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040641/2021DEPÓSITO: 28/10/2021 Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3115 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0082 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	16689	F-071/2021		48.462,18
28/10/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16690		31,35	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16690			31,35
28/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16690		31,35	
28/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16690			31,35
28/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2652, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16691			1,35
28/10/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2652, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16691		31,35	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2652, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16691		31,35	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2652, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16691			1,35
28/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2652, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16691		31,35	
28/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2652, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16691			1,35
28/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3433 do empenho 2652, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16692			10,45
28/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3433 do empenho 2652, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16692		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3433 do empenho 2652, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16692		10,45	
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3433 do empenho 2652, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16692			10,45
28/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3433 do empenho 2652, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16692		10,45	
28/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3433 do empenho 2652, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16692			10,45
28/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3433 do empenho 2652, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16693			10,45
28/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3433 do empenho 2652, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16693		10,45	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3433 do empenho 2652, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16693		10,45	
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3433 do empenho 2652, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16693			10,45
28/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3433 do empenho 2652, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16693		10,45	
28/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3433 do empenho 2652, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16693			10,45
28/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3433 do empenho 2652, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16694			10,45
28/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3433 do empenho 2652, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16694		10,45	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3433 do empenho 2652, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16694		10,45	
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3433 do empenho 2652, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16694			10,45
28/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3433 do empenho 2652, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16694		10,45	
28/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3433 do empenho 2652, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16694			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				2.682.226,32	2.682.226,32
29/10/2021	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1530-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00488/2021VENCIMENTO: 29/10/2021	13488	F-033/2021		330,00
29/10/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1530-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00488/2021VENCIMENTO: 29/10/2021	13488	F-033/2021	330,00	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1530-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00488/2021VENCIMENTO: 29/10/2021	13488	F-033/2021	330,00	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1530-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00488/2021VENCIMENTO: 29/10/2021	13488	F-033/2021		330,00
29/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1530-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00488/2021VENCIMENTO: 29/10/2021	13488	F-033/2021	330,00	
29/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1530-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00488/2021VENCIMENTO: 29/10/2021	13488	F-033/2021		330,00
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.DOC SISDOC: 00512/2021VENCIMENTO: 29/10/2021	14348	F-214/2021		50,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	1.1.3.3.2.21 - Condomínio do Edifício Comercial Acil - Chamada de Capital	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.DOC SISDOC: 00512/2021VENCIMENTO: 29/10/2021	14348	F-214/2021	150,00	
29/10/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.	15084			360,00
29/10/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.	15084		60,00	
29/10/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.	15084		60,00	
29/10/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.	15084		60,00	
29/10/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.	15084		1.200,00	
29/10/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.	15084		60,00	
29/10/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.	15084		60,00	
29/10/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.	15084		60,00	
29/10/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.	15084		2.500,00	
29/10/2021	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.	15084			3.780,00
29/10/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.	15084		2.699,00	
29/10/2021	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.	15084			2.699,00
29/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.	15084		360,00	
29/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.	15084			60,00
29/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.	15084			1.200,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.	15084			60,00
29/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.	15084			60,00
29/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.	15084			60,00
29/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.	15084			60,00
29/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.	15084			60,00
29/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.	15084			2.500,00
29/10/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.	15084		3.700,00	
29/10/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.	15084			2.699,00
29/10/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.	15084		2.699,00	
29/10/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TELEVISÃO SMART TV 43" PARA A DELEGACIA DE UBERLANDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2021 - SISDOC 0106/2021.	15085	F-071/2021	2.699,00	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TELEVISÃO SMART TV 43" PARA A DELEGACIA DE UBERLANDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2021 - SISDOC 0106/2021.	15085	F-071/2021		2.699,00
29/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TELEVISÃO SMART TV 43" PARA A DELEGACIA DE UBERLANDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2021 - SISDOC 0106/2021.	15085	F-071/2021	2.699,00	
29/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TELEVISÃO SMART TV 43" PARA A DELEGACIA DE UBERLANDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2021 - SISDOC 0106/2021.	15085	F-071/2021		2.699,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022.	15086	F-081/2021	2.105,85	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022.	15086	F-081/2021		2.105,85
29/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022.	15086	F-081/2021	2.105,85	
29/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022.	15086	F-081/2021		2.105,85
29/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 POR INEXIGIBILIDADE - SISDOC 0216/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.	15088	F-216/2021	2.500,00	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 POR INEXIGIBILIDADE - SISDOC 0216/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.	15088	F-216/2021		2.500,00
29/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 POR INEXIGIBILIDADE - SISDOC 0216/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.	15088	F-216/2021	2.500,00	
29/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 POR INEXIGIBILIDADE - SISDOC 0216/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.	15088	F-216/2021		2.500,00
29/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	15090	F-038/2021	288,73	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	15090	F-038/2021		288,73
29/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	15090	F-038/2021	288,73	
29/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	15090	F-038/2021		288,73
29/10/2021	2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. OUTUBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/11/2021	15110	F-065/2021		500,00
29/10/2021	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. OUTUBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/11/2021	15110	F-065/2021	500,00	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. OUTUBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/11/2021	15110	F-065/2021	500,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. OUTUBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/11/2021	15110	F-065/2021		500,00
29/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. OUTUBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/11/2021	15110	F-065/2021	500,00	
29/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. OUTUBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/11/2021	15110	F-065/2021		500,00
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3132 do empenho 2393, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARAPARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DOC SISDOC: 00103/2021	15571	F-207/2021		796,80

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3132 do empenho 2393, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARAPARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DOC SISDOC: 00103/2021	15571	F-207/2021	796,80	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3132 do empenho 2393, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARAPARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DOC SISDOC: 00103/2021	15571	F-207/2021	796,80	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3132 do empenho 2393, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARAPARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DOC SISDOC: 00103/2021	15571	F-207/2021		796,80

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3132 do empenho 2393, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARAPARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DOC SISDOC: 00103/2021	15571	F-207/2021	796,80	
29/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3132 do empenho 2393, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARAPARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DOC SISDOC: 00103/2021	15571	F-207/2021		796,80
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3133 do empenho 2394, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG E OURO PRETO/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 280	15572	F-067/2021		505,64
29/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3133 do empenho 2394, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG E OURO PRETO/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 280	15572	F-067/2021	505,64	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3133 do empenho 2394, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG E OURO PRETO/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 280	15572	F-067/2021	505,64	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3133 do empenho 2394, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG E OURO PRETO/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 280	15572	F-067/2021		505,64
29/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3133 do empenho 2394, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG E OURO PRETO/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 280	15572	F-067/2021	505,64	
29/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3133 do empenho 2394, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG E OURO PRETO/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 280	15572	F-067/2021		505,64

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3128 do empenho 2389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278	15573	F-145/2021		4.005,00
29/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3128 do empenho 2389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278	15573	F-145/2021	4.005,00	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3128 do empenho 2389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278	15573	F-145/2021	4.005,00	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3128 do empenho 2389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278	15573	F-145/2021		4.005,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3128 do empenho 2389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278	15573	F-145/2021	4.005,00	
29/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3128 do empenho 2389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278	15573	F-145/2021		4.005,00
29/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3127 do empenho 2388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIARIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 279	15574	F-145/2021		890,00
29/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3127 do empenho 2388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIARIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 279	15574	F-145/2021	890,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3127 do empenho 2388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIARIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 279	15574	F-145/2021	890,00	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3127 do empenho 2388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIARIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 279	15574	F-145/2021		890,00
29/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3127 do empenho 2388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIARIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 279	15574	F-145/2021	890,00	
29/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3127 do empenho 2388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIARIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 279	15574	F-145/2021		890,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3130 do empenho 2391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281	15578	F-147/2021		4.005,00
29/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3130 do empenho 2391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281	15578	F-147/2021	4.005,00	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3130 do empenho 2391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281	15578	F-147/2021	4.005,00	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3130 do empenho 2391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281	15578	F-147/2021		4.005,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3130 do empenho 2391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281	15578	F-147/2021	4.005,00	
29/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3130 do empenho 2391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281	15578	F-147/2021		4.005,00
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3125 do empenho 2386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA.DOC SISDOC: 00102/2021	15579	F-147/2021		259,20
29/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3125 do empenho 2386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA.DOC SISDOC: 00102/2021	15579	F-147/2021	259,20	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3125 do empenho 2386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA.DOC SISDOC: 00102/2021	15579	F-147/2021	259,20	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3125 do empenho 2386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA.DOC SISDOC: 00102/2021	15579	F-147/2021		259,20
29/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3125 do empenho 2386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA.DOC SISDOC: 00102/2021	15579	F-147/2021	259,20	
29/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3125 do empenho 2386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA.DOC SISDOC: 00102/2021	15579	F-147/2021		259,20
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3089 do empenho 2355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E PERMANENTES PARA O BANHEIRO E COPA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA. PROTOCOLO SISDOC: 040500/2021	15580	F-067/2021		780,37
29/10/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3089 do empenho 2355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E PERMANENTES PARA O BANHEIRO E COPA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA. PROTOCOLO SISDOC: 040500/2021	15580	F-067/2021	780,37	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3089 do empenho 2355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E PERMANENTES PARA O BANHEIRO E COPA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA. PROTOCOLO SISDOC: 040500/2021	15580	F-067/2021	780,37	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3089 do empenho 2355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E PERMANENTES PARA O BANHEIRO E COPA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA. PROTOCOLO SISDOC: 040500/2021	15580	F-067/2021		780,37
29/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3089 do empenho 2355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E PERMANENTES PARA O BANHEIRO E COPA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA. PROTOCOLO SISDOC: 040500/2021	15580	F-067/2021	780,37	
29/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3089 do empenho 2355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E PERMANENTES PARA O BANHEIRO E COPA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA. PROTOCOLO SISDOC: 040500/2021	15580	F-067/2021		780,37
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3124 do empenho 2385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG / BELO HORIZONTE/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE SAÚDE.DOC SISDOC: 00104/2021	15581	F-207/2021		241,20

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3124 do empenho 2385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG / BELO HORIZONTE/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE SAÚDE.DOC SISDOC: 00104/2021	15581	F-207/2021	241,20	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3124 do empenho 2385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG / BELO HORIZONTE/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE SAÚDE.DOC SISDOC: 00104/2021	15581	F-207/2021	241,20	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3124 do empenho 2385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG / BELO HORIZONTE/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE SAÚDE.DOC SISDOC: 00104/2021	15581	F-207/2021	241,20	
29/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3124 do empenho 2385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG / BELO HORIZONTE/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE SAÚDE.DOC SISDOC: 00104/2021	15581	F-207/2021	241,20	
29/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3124 do empenho 2385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG / BELO HORIZONTE/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE SAÚDE.DOC SISDOC: 00104/2021	15581	F-207/2021	241,20	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3131 do empenho 2392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281	15582	F-147/2021		445,00
29/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3131 do empenho 2392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281	15582	F-147/2021	445,00	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3131 do empenho 2392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281	15582	F-147/2021	445,00	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3131 do empenho 2392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281	15582	F-147/2021		445,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3131 do empenho 2392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281	15582	F-147/2021	445,00	
29/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3131 do empenho 2392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281	15582	F-147/2021		445,00
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039050/2021PAGAR EM: 30/10/2021 Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2844 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE SALA PAR INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2021 - SISDOC Nº 0047/2021.	15589	F-209/2021		720,39

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	2.1.3.1.6.16 - Dimas Alves Pires	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039050/2021PAGAR EM: 30/10/2021 Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2844 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE SALA PAR INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2021 - SISDOC Nº 0047/2021.	15589	F- 209/2021	720,39	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039050/2021PAGAR EM: 30/10/2021 Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2844 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE SALA PAR INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2021 - SISDOC Nº 0047/2021.	15589	F- 209/2021	720,39	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039050/2021PAGAR EM: 30/10/2021 Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2844 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE SALA PAR INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2021 - SISDOC Nº 0047/2021.	15589	F- 209/2021		720,39

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039050/2021PAGAR EM: 30/10/2021 Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2844 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE SALA PAR INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2021 - SISDOC Nº 0047/2021.	15589	F-209/2021	720,39	
29/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039050/2021PAGAR EM: 30/10/2021 Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2844 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE SALA PAR INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2021 - SISDOC Nº 0047/2021.	15589	F-209/2021		720,39
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2904 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 1530-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00488/2021	15593	F-033/2021		330,00
29/10/2021	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2904 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 1530-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00488/2021	15593	F-033/2021	330,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2904 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 1530-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00488/2021	15593	F-033/2021	330,00	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2904 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 1530-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00488/2021	15593	F-033/2021		330,00
29/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2904 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 1530-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00488/2021	15593	F-033/2021	330,00	
29/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2904 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 1530-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00488/2021	15593	F-033/2021		330,00
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2969 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2452 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039868/2021	15594	F-188/2021		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2969 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2452 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039868/2021	15594	F-188/2021	140,00	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2969 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2452 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039868/2021	15594	F-188/2021	140,00	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2969 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2452 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039868/2021	15594	F-188/2021		140,00
29/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2969 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2452 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039868/2021	15594	F-188/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2969 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2452 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039868/2021	15594	F-188/2021		140,00
29/10/2021	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2399, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 816 do favorecido MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO SMART TV 43 WIFI HDR, HDMI E USB PARA D.R DE UBERLÂNDIA. PROC. C. 0106/2021 DISP. 0100/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041117/2021DEPÓSITO: 09/11/2021	15638	F-071/2021	2.699,00	
29/10/2021	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Liquidação do Empenho 2399, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 816 do favorecido MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO SMART TV 43 WIFI HDR, HDMI E USB PARA D.R DE UBERLÂNDIA. PROC. C. 0106/2021 DISP. 0100/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041117/2021DEPÓSITO: 09/11/2021	15638	F-071/2021		2.699,00
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2399, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 816 do favorecido MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO SMART TV 43 WIFI HDR, HDMI E USB PARA D.R DE UBERLÂNDIA. PROC. C. 0106/2021 DISP. 0100/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041117/2021DEPÓSITO: 09/11/2021	15638	F-071/2021	2.699,00	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2399, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 816 do favorecido MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO SMART TV 43 WIFI HDR, HDMI E USB PARA D.R DE UBERLÂNDIA. PROC. C. 0106/2021 DISP. 0100/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041117/2021DEPÓSITO: 09/11/2021	15638	F-071/2021		2.699,00
29/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2399, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 816 do favorecido MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO SMART TV 43 WIFI HDR, HDMI E USB PARA D.R DE UBERLÂNDIA. PROC. C. 0106/2021 DISP. 0100/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041117/2021DEPÓSITO: 09/11/2021	15638	F-071/2021	2.699,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2399, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 816 do favorecido MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO SMART TV 43 WIFI HDR, HDMI E USB PARA D.R DE UBERLÂNDIA. PROC. C. 0106/2021 DISP. 0100/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041117/2021DEPÓSITO: 09/11/2021	15638	F-071/2021		2.699,00
29/10/2021	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº065679815, 066280148, 066192492, 065767196, 066192493, 065679811, 065679812, 065852172, 065852173, 065679813, 066871382, 066621179, 065939427, 066021170, 066957676, 065939428, 065939429, 065679814, 066871383, 066871384, 066871385 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041328/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	15784	F-075/2021		16.649,74
29/10/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº065679815, 066280148, 066192492, 065767196, 066192493, 065679811, 065679812, 065852172, 065852173, 065679813, 066871382, 066621179, 065939427, 066021170, 066957676, 065939428, 065939429, 065679814, 066871383, 066871384, 066871385 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041328/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	15784	F-075/2021	16.649,74	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº065679815, 066280148, 066192492, 065767196, 066192493, 065679811, 065679812, 065852172, 065852173, 065679813, 066871382, 066621179, 065939427, 066021170, 066957676, 065939428, 065939429, 065679814, 066871383, 066871384, 066871385 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041328/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	15784	F-075/2021	16.649,74	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº065679815, 066280148, 066192492, 065767196, 066192493, 065679811, 065679812, 065852172, 065852173, 065679813, 066871382, 066621179, 065939427, 066021170, 066957676, 065939428, 065939429, 065679814, 066871383, 066871384, 066871385 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041328/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	15784	F-075/2021		16.649,74
29/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº065679815, 066280148, 066192492, 065767196, 066192493, 065679811, 065679812, 065852172, 065852173, 065679813, 066871382, 066621179, 065939427, 066021170, 066957676, 065939428, 065939429, 065679814, 066871383, 066871384, 066871385 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041328/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	15784	F-075/2021	16.649,74	
29/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº065679815, 066280148, 066192492, 065767196, 066192493, 065679811, 065679812, 065852172, 065852173, 065679813, 066871382, 066621179, 065939427, 066021170, 066957676, 065939428, 065939429, 065679814, 066871383, 066871384, 066871385 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041328/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	15784	F-075/2021		16.649,74

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278PAGAR EM: 28/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3129 do empenho 2390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.	15785	F-145/2021		445,00
29/10/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278PAGAR EM: 28/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3129 do empenho 2390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.	15785	F-145/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278PAGAR EM: 28/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3129 do empenho 2390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.	15785	F-145/2021	445,00	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278PAGAR EM: 28/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3129 do empenho 2390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.	15785	F-145/2021		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278PAGAR EM: 28/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3129 do empenho 2390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.	15785	F-145/2021	445,00	
29/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278PAGAR EM: 28/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3129 do empenho 2390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.	15785	F-145/2021		445,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3109 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. ATIVAÇÃO DE SERVIÇO 1º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 040629/2021	15886	F-187/2021		488,07
29/10/2021	2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3109 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. ATIVAÇÃO DE SERVIÇO 1º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 040629/2021	15886	F-187/2021	539,00	
29/10/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3109 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. ATIVAÇÃO DE SERVIÇO 1º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 040629/2021)	15886	F-187/2021		50,93
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3109 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. ATIVAÇÃO DE SERVIÇO 1º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 040629/2021	15886	F-187/2021	539,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3109 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. ATIVAÇÃO DE SERVIÇO 1º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 040629/2021	15886	F-187/2021		539,00
29/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3109 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. ATIVAÇÃO DE SERVIÇO 1º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 040629/2021	15886	F-187/2021	539,00	
29/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3109 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. ATIVAÇÃO DE SERVIÇO 1º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 040629/2021	15886	F-187/2021		539,00
29/10/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 736 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 08/10/2021 a 22/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	16216			46,24
29/10/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 736 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 08/10/2021 a 22/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	16216		46,24	
29/10/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 737 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 08/10/2021 a 22/10/2021, conforme RECIBO do(a) Marcela Caetano.	16221			4,60
29/10/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 737 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 08/10/2021 a 22/10/2021, conforme RECIBO do(a) Marcela Caetano.	16221		4,60	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3627 em 29/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16226	F-015/2021	449,16	
29/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3627 em 29/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16226	F-015/2021		449,16
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3627 em 29/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16226	F-015/2021		449,16
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3627 em 29/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16226	F-015/2021	449,16	
29/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3627 em 29/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16226	F-015/2021		449,16
29/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3627 em 29/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16226	F-015/2021	449,16	
29/10/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16227	F-015/2021		449,16
29/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16227	F-015/2021	449,16	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16227	F-015/2021		449,16
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16227	F-015/2021	449,16	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16227			449,16
29/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16227		449,16	
29/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16228	F-015/2021		449,16
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16228	F-015/2021	449,16	
29/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16228			449,16
29/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16228		449,16	
29/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16459			36.113,32
29/10/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16459		36.113,32	
29/10/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	16460		881,04	
29/10/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	16460			881,04
29/10/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	16460		881,04	
29/10/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	16460		881,04	
29/10/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	16460		881,04	
29/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	16460			881,04
29/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16503		126,31	
29/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16503			126,31
29/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16504		158,06	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16504			158,06
29/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16505		35.828,95	
29/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16505			35.828,95
29/10/2021	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	16506		234,33	
29/10/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	16506			234,33
29/10/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	16506		234,33	
29/10/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	16506			234,33
29/10/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	16506		234,33	
29/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	16506			234,33
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	16519		1.482,30	
29/10/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	16519			1.482,30
29/10/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	16520		54,77	
29/10/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	16520			54,77
29/10/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	16520		54,77	
29/10/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	16520			54,77
29/10/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	16520		54,77	
29/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	16520			54,77

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16546			1.000,00
29/10/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16546		1.000,00	
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16547			440,00
29/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16547		440,00	
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16548			42,30
29/10/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16548		42,30	
29/10/2021	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB 100.001 - NESTA DATA.	16549		14.330,59	
29/10/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB 100.001 - NESTA DATA.	16549			14.330,59
29/10/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB 100.001 - NESTA DATA.	16549		14.330,59	
29/10/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB 100.001 - NESTA DATA.	16549			14.330,59
29/10/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB 100.001 - NESTA DATA.	16549		14.330,59	
29/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB 100.001 - NESTA DATA.	16549			14.330,59
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16576		13.115,72	
29/10/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16576			13.115,72
29/10/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	16577		1.408,28	
29/10/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	16577			1.408,28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	16577		1.408,28	
29/10/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	16577			1.408,28
29/10/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	16577		1.408,28	
29/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	16577			1.408,28
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3128/3127/3129	16695			5.340,00
29/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3128/3127/3129	16695		5.340,00	
29/10/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16697		83,60	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16697			83,60
29/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16697		83,60	
29/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16697			83,60
29/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2654, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16698			83,60
29/10/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2654, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16698		83,60	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2654, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16698		83,60	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2654, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16698			83,60
29/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2654, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16698		83,60	
29/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2654, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16698			83,60
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16699			10,45
29/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16699		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16699		10,45	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16699			10,45
29/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16699		10,45	
29/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16699			10,45
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16700			10,45
29/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16700		10,45	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16700		10,45	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16700			10,45
29/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16700		10,45	
29/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16700			10,45
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16702			10,45
29/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16702		10,45	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16702		10,45	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16702			10,45
29/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16702		10,45	
29/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16702			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16703			10,45
29/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16703		10,45	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16703		10,45	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16703			10,45
29/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16703		10,45	
29/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16703			10,45
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16704			10,45
29/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16704		10,45	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16704		10,45	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16704			10,45
29/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16704		10,45	
29/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16704			10,45
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16705			10,45
29/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16705		10,45	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16705		10,45	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16705			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16705		10,45	
29/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16705			10,45
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16706			10,45
29/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16706		10,45	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16706		10,45	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16706			10,45
29/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16706		10,45	
29/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16706			10,45
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16707			10,45
29/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16707		10,45	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16707		10,45	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16707			10,45
29/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16707		10,45	
29/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	16707			10,45
	Total do dia				280.386,09	280.386,09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2021	2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 983437 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041120/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	15640	F-197/2021		99,90
30/10/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 983437 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041120/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	15640	F-197/2021	99,90	
30/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 983437 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041120/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	15640	F-197/2021	99,90	
30/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 983437 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041120/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	15640	F-197/2021		99,90
30/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 983437 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041120/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	15640	F-197/2021	99,90	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 983437 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041120/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	15640	F-197/2021		5.542,91
30/10/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.	16180	C-011/2021	5.542,91	
30/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.	16180	C-011/2021		5.542,91
30/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.	16180	C-011/2021	5.542,91	
30/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.	16180	C-011/2021		5.542,91
30/10/2021	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2579, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00557/2021VENCIMENTO: 25/11/2021	16181	C-011/2021		5.542,91
30/10/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2579, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00557/2021VENCIMENTO: 25/11/2021	16181	C-011/2021	5.542,91	
30/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2579, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00557/2021VENCIMENTO: 25/11/2021	16181	C-011/2021	5.542,91	
30/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2579, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00557/2021VENCIMENTO: 25/11/2021	16181	C-011/2021		5.542,91
30/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2579, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00557/2021VENCIMENTO: 25/11/2021	16181	C-011/2021	5.542,91	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2579, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00557/2021VENCIMENTO: 25/11/2021	16181	C-011/2021		5.542,91
30/10/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19535		5,55	
30/10/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19535			5,55
30/10/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19535		5,55	
30/10/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19535			5,55
30/10/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19535		5,55	
30/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19535			5,55
	Total do dia				28.030,90	28.030,90
31/10/2021	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 10/12.	4153	F-059/2021		41,66
31/10/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 10/12.	4153	F-059/2021	41,66	
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 10/12.	4153	F-059/2021	41,66	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 10/12.	4153	F-059/2021		41,66

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 10/12.	4153	F-059/2021	41,66	
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 10/12.	4153	F-059/2021		41,66
31/10/2021	1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 833 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 10/12.	4154	F-059/2021		41,66
31/10/2021	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 833 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 10/12.	4154	F-059/2021	41,66	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 833 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 10/12.	4154	F-059/2021	41,66	
31/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 833 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 10/12.	4154	F-059/2021		41,66
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 833 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 10/12.	4154	F-059/2021	41,66	
31/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 833 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 10/12.	4154	F-059/2021		41,66

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4262	F-094/2021		131,85
31/10/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4262	F-094/2021	131,85	
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4262	F-094/2021	131,85	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4262	F-094/2021		131,85
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4262	F-094/2021	131,85	
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4262	F-094/2021		131,85
31/10/2021	1.1.9.9.1.05 - IPTU	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 854 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4263	F-094/2021		131,85
31/10/2021	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 854 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4263	F-094/2021	131,85	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 854 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4263	F-094/2021	131,85	
31/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 854 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4263	F-094/2021		131,85
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 854 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4263	F-094/2021	131,85	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 854 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4263	F-094/2021		131,85
31/10/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2171, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2858 do empenho 2171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.).	13454	F-051/2021		123,20
31/10/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2171, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2858 do empenho 2171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.).	13454	F-051/2021	123,20	
31/10/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2173, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 82PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2860 do empenho 2173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.).	13455	F-052/2021		123,20

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2173, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 82PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2860 do empenho 2173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.).	13455	F-052/2021	123,20	
31/10/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2174, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 83PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2861 do empenho 2174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.).	13456	F-053/2021		123,20
31/10/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2174, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 83PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2861 do empenho 2174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.).	13456	F-053/2021	123,20	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (05/10/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2859 do empenho 2172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 85).	13457	F-055/2021		123,20
31/10/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (05/10/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2859 do empenho 2172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 85).	13457	F-055/2021	123,20	
31/10/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021.	15409	C-011/2021	43.376,10	
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021.	15409	C-011/2021		43.376,10
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021.	15409	C-011/2021	43.376,10	
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021.	15409	C-011/2021		43.376,10
31/10/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 2461, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021.	15410	C-011/2021		43.376,10
31/10/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2461, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021.	15410	C-011/2021	43.376,10	
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2461, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021.	15410	C-011/2021	43.376,10	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2461, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021.	15410	C-011/2021		43.376,10

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2461, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021.	15410	C-011/2021	43.376,10	
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2461, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021.	15410	C-011/2021		43.376,10
31/10/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2294, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 88PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3021 do empenho 2294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.).	15846	F-055/2021		123,20
31/10/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2294, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 88PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3021 do empenho 2294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.).	15846	F-055/2021	123,20	
31/10/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção ( Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3023 do empenho 2296, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 87).	15848	F-053/2021		123,20

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção ( Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3023 do empenho 2296, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 87).	15848	F-053/2021	123,20	
31/10/2021	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1937733 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00554/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15925	F-111/2021		104,41
31/10/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1937733 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00554/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15925	F-111/2021	104,41	
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1937733 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00554/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15925	F-111/2021	104,41	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1937733 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00554/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15925	F-111/2021		104,41
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1937733 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00554/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15925	F-111/2021	104,41	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1937733 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00554/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15925	F-111/2021		104,41
31/10/2021	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	16727	C-011/2021		44.702,74
31/10/2021	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	16727	C-011/2021	44.702,74	
31/10/2021	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	16728	C-011/2021	27.469,38	
31/10/2021	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	16728	C-011/2021		27.469,38
31/10/2021	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	16730	C-011/2021		14.900,91
31/10/2021	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	16730	C-011/2021	14.900,91	
31/10/2021	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	16731	C-011/2021	9.156,45	
31/10/2021	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	16731	C-011/2021		9.156,45
31/10/2021	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	16732	C-011/2021		12.516,81
31/10/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	16732	C-011/2021	12.516,81	
31/10/2021	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	16733	C-011/2021	7.691,40	
31/10/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	16733	C-011/2021		7.691,40
31/10/2021	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	16734	C-011/2021		4.768,25

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	16734	C- 011/2021	4.768,25	
31/10/2021	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	16735	C- 011/2021	2.930,05	
31/10/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	16735	C- 011/2021		2.930,05
31/10/2021	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	16736	C- 011/2021		596,00
31/10/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	16736	C- 011/2021	596,00	
31/10/2021	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	16737	C- 011/2021	366,21	
31/10/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	16737	C- 011/2021		366,21
31/10/2021	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	16739	C- 011/2021		35.766,94
31/10/2021	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	16739	C- 011/2021	35.766,94	
31/10/2021	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	16740	C- 011/2021	4.461,68	
31/10/2021	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	16740	C- 011/2021		4.461,68
31/10/2021	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	16741	C- 011/2021		7.518,25
31/10/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	16741	C- 011/2021	7.518,25	
31/10/2021	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	16742	C- 011/2021	936,95	
31/10/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	16742	C- 011/2021		936,95

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	16743	C- 011/2021		2.864,20
31/10/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	16743	C- 011/2021	2.864,20	
31/10/2021	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	16744	C- 011/2021	356,92	
31/10/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	16744	C- 011/2021		356,92
31/10/2021	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	16745	C- 011/2021		358,07
31/10/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	16745	C- 011/2021	358,07	
31/10/2021	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	16747	C- 011/2021	44,62	
31/10/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	16747	C- 011/2021		44,62
31/10/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2293, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 89PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3020 do empenho 2293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.).	16750	F- 051/2021		1.232,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2293, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 89PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3020 do empenho 2293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.).	16750	F-051/2021	123,20	
31/10/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2295, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 86PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3022 do empenho 2295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.).	16751	F-052/2021		123,20
31/10/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2295, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 86PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3022 do empenho 2295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.).	16751	F-052/2021	123,20	
31/10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16764	C-011/2021	413.180,28	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16764	C-011/2021		413.180,28
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16764	C-011/2021	413.180,28	
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16764	C-011/2021		413.180,28
31/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2659, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16766	C-011/2021		413.180,28
31/10/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 2659, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16766	C-011/2021	413.180,28	
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2659, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16766	C-011/2021	413.180,28	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2659, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16766	C-011/2021		413.180,28
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2659, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16766	C-011/2021	413.180,28	
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2659, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16766	C-011/2021		413.180,28
31/10/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3443 do empenho 2659, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16768	C-011/2021		413.180,28
31/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3443 do empenho 2659, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16768	C-011/2021	413.180,28	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3443 do empenho 2659, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16768	C-011/2021	413.180,28	
31/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3443 do empenho 2659, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16768	C-011/2021		413.180,28
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3443 do empenho 2659, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16768	C-011/2021	413.180,28	
31/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3443 do empenho 2659, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16768	C-011/2021		413.180,28
31/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16773	C-011/2021	1.792,00	
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16773	C-011/2021		1.792,00
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16773	C-011/2021	1.792,00	
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16773	C-011/2021		1.792,00
31/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2661, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16774	C-011/2021		1.792,00
31/10/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2661, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16774	C-011/2021	1.792,00	
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2661, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16774	C-011/2021	1.792,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2661, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16774	C- 011/2021		1.792,00
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2661, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16774	C- 011/2021	1.792,00	
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2661, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16774	C- 011/2021		1.792,00
31/10/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3445 do empenho 2661, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16775	C- 011/2021		1.792,00
31/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3445 do empenho 2661, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16775	C- 011/2021	1.792,00	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3445 do empenho 2661, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16775	C- 011/2021	1.792,00	
31/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3445 do empenho 2661, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16775	C- 011/2021		1.792,00
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3445 do empenho 2661, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16775	C- 011/2021	1.792,00	
31/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3445 do empenho 2661, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16775	C- 011/2021		1.792,00
31/10/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16776	C- 011/2021	114.697,51	
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16776	C- 011/2021		114.697,51

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16776	C- 011/2021	114.697,51	
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16776	C- 011/2021		114.697,51
31/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2662, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16777	C- 011/2021		114.697,51
31/10/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2662, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16777	C- 011/2021	114.697,51	
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2662, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16777	C- 011/2021	114.697,51	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2662, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16777	C- 011/2021		114.697,51
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2662, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16777	C- 011/2021	114.697,51	
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2662, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16777	C- 011/2021		114.697,51
31/10/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3446 do empenho 2662, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16778	C- 011/2021		114.697,51
31/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3446 do empenho 2662, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16778	C- 011/2021	114.697,51	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3446 do empenho 2662, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16778	C- 011/2021	114.697,51	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3446 do empenho 2662, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16778	C-011/2021		114.697,51
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3446 do empenho 2662, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16778	C-011/2021	114.697,51	
31/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3446 do empenho 2662, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16778	C-011/2021		114.697,51
31/10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16779	C-011/2021	4.461,68	
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16779	C-011/2021		4.461,68
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16779	C-011/2021	4.461,68	
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16779	C-011/2021		4.461,68
31/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2663, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16780	C-011/2021		4.461,68
31/10/2021	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 2663, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16780	C-011/2021	4.461,68	
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 2663, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16780	C-011/2021	4.461,68	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 2663, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16780	C- 011/2021		4.461,68
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2663, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16780	C- 011/2021	4.461,68	
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2663, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16780	C- 011/2021		4.461,68
31/10/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3447 do empenho 2663, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16781	C- 011/2021		4.461,68
31/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3447 do empenho 2663, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16781	C- 011/2021	4.461,68	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3447 do empenho 2663, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16781	C- 011/2021	4.461,68	
31/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3447 do empenho 2663, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16781	C- 011/2021		4.461,68
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3447 do empenho 2663, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16781	C- 011/2021	4.461,68	
31/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3447 do empenho 2663, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16781	C- 011/2021		4.461,68
31/10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16782	C- 011/2021	7.223,36	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16782	C-011/2021		7.223,36
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16782	C-011/2021	7.223,36	
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16782	C-011/2021		7.223,36
31/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2664, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16783	C-011/2021		7.223,36
31/10/2021	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 2664, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16783	C-011/2021	7.223,36	
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 2664, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16783	C-011/2021	7.223,36	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 2664, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16783	C-011/2021		7.223,36
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2664, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16783	C-011/2021	7.223,36	
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2664, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16783	C-011/2021		7.223,36

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3448 do empenho 2664, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16784	C-011/2021		7.223,36
31/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3448 do empenho 2664, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16784	C-011/2021	7.223,36	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3448 do empenho 2664, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16784	C-011/2021	7.223,36	
31/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3448 do empenho 2664, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16784	C-011/2021		7.223,36
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3448 do empenho 2664, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16784	C-011/2021	7.223,36	
31/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3448 do empenho 2664, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16784	C-011/2021		7.223,36
31/10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16785	C-011/2021	53.160,72	
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16785	C-011/2021		53.160,72
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16785	C-011/2021	53.160,72	
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16785	C-011/2021		53.160,72
31/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2665, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16786	C-011/2021		53.160,72

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2665, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16786	C-011/2021	53.160,72	
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2665, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16786	C-011/2021	53.160,72	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2665, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16786	C-011/2021		53.160,72
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2665, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16786	C-011/2021	53.160,72	
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2665, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16786	C-011/2021		53.160,72
31/10/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3449 do empenho 2665, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16787	C-011/2021		53.160,72
31/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3449 do empenho 2665, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16787	C-011/2021	53.160,72	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3449 do empenho 2665, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16787	C-011/2021	53.160,72	
31/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3449 do empenho 2665, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16787	C-011/2021		53.160,72

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3449 do empenho 2665, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16787	C-011/2021	53.160,72	
31/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3449 do empenho 2665, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16787	C-011/2021		53.160,72
31/10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16837	C-011/2021	56.400,83	
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16837	C-011/2021		56.400,83
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16837	C-011/2021	56.400,83	
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16837	C-011/2021		56.400,83
31/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2680, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16838	C-011/2021		56.400,83
31/10/2021	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 2680, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16838	C-011/2021	56.400,83	
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 2680, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16838	C-011/2021	56.400,83	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 2680, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16838	C-011/2021		56.400,83

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2680, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16838	C- 011/2021	56.400,83	
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2680, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16838	C- 011/2021		56.400,83
31/10/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3468 do empenho 2680, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16839	C- 011/2021		56.400,83
31/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3468 do empenho 2680, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16839	C- 011/2021	56.400,83	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3468 do empenho 2680, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16839	C- 011/2021	56.400,83	
31/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3468 do empenho 2680, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16839	C- 011/2021		56.400,83
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3468 do empenho 2680, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16839	C- 011/2021	56.400,83	
31/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3468 do empenho 2680, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16839	C- 011/2021		56.400,83

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16840	C-011/2021	2.877,54	
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16840	C-011/2021		2.877,54
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16840	C-011/2021	2.877,54	
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16840	C-011/2021		2.877,54
31/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2681, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16841	C-011/2021		2.877,54
31/10/2021	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 2681, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16841	C-011/2021	2.877,54	
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 2681, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16841	C-011/2021	2.877,54	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 2681, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16841	C-011/2021		2.877,54
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2681, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16841	C-011/2021	2.877,54	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2681, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16841	C-011/2021		2.877,54
31/10/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3469 do empenho 2681, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16842	C-011/2021		2.877,54
31/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3469 do empenho 2681, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16842	C-011/2021	2.877,54	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3469 do empenho 2681, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16842	C-011/2021	2.877,54	
31/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3469 do empenho 2681, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16842	C-011/2021		2.877,54
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3469 do empenho 2681, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16842	C-011/2021	2.877,54	
31/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3469 do empenho 2681, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16842	C-011/2021		2.877,54
31/10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16844	C-011/2021	17.923,40	
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16844	C-011/2021		17.923,40
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16844	C-011/2021	17.923,40	
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16844	C-011/2021		17.923,40

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2682, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16845	C-011/2021		17.923,40
31/10/2021	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 2682, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16845	C-011/2021	17.923,40	
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 2682, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16845	C-011/2021	17.923,40	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 2682, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16845	C-011/2021		17.923,40
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2682, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16845	C-011/2021	17.923,40	
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2682, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16845	C-011/2021		17.923,40
31/10/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3471 do empenho 2682, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16846	C-011/2021		17.923,40
31/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3471 do empenho 2682, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16846	C-011/2021	17.923,40	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3471 do empenho 2682, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16846	C-011/2021	17.923,40	
31/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3471 do empenho 2682, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16846	C-011/2021		17.923,40
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3471 do empenho 2682, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16846	C-011/2021	17.923,40	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3471 do empenho 2682, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16846	C-011/2021		17.923,40
31/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16848	C-011/2021	13.373,20	
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16848	C-011/2021		13.373,20
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16848	C-011/2021	13.373,20	
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16848	C-011/2021		13.373,20
31/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2683, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16849	C-011/2021		13.373,20
31/10/2021	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2683, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16849	C-011/2021	13.373,20	
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2683, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16849	C-011/2021	13.373,20	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2683, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16849	C-011/2021		13.373,20

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2683, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16849	C- 011/2021	13.373,20	
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2683, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16849	C- 011/2021		13.373,20
31/10/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3473 do empenho 2683, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16850	C- 011/2021		13.373,20
31/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3473 do empenho 2683, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16850	C- 011/2021	13.373,20	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3473 do empenho 2683, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16850	C- 011/2021	13.373,20	
31/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3473 do empenho 2683, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16850	C- 011/2021		13.373,20
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3473 do empenho 2683, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16850	C- 011/2021	13.373,20	
31/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3473 do empenho 2683, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16850	C- 011/2021		13.373,20
31/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16853	C- 011/2021	32.449,80	
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16853	C- 011/2021		32.449,80

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16853	C-011/2021	32.449,80	
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16853	C-011/2021		32.449,80
31/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2684, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16854	C-011/2021		32.449,80
31/10/2021	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2684, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16854	C-011/2021	32.449,80	
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2684, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16854	C-011/2021	32.449,80	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2684, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16854	C-011/2021		32.449,80
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2684, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16854	C-011/2021	32.449,80	
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2684, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16854	C-011/2021		32.449,80
31/10/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3476 do empenho 2684, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16855	C-011/2021		32.449,80

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3476 do empenho 2684, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16855	C-011/2021	32.449,80	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3476 do empenho 2684, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16855	C-011/2021	32.449,80	
31/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3476 do empenho 2684, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16855	C-011/2021		32.449,80
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3476 do empenho 2684, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16855	C-011/2021	32.449,80	
31/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3476 do empenho 2684, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16855	C-011/2021		32.449,80
31/10/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16857	C-011/2021		168.366,59
31/10/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16857	C-011/2021	148.757,39	
31/10/2021	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	VLR. REF. DESCONTO LÍQUIDO RESCISÕES S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16857	C-011/2021		18.076,33
31/10/2021	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16857	C-011/2021		216,00
31/10/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16857	C-011/2021		2030,27
31/10/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS S/13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16857	C-011/2021		387,69
31/10/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16857	C-011/2021	102,31	
31/10/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16857	C-011/2021		51109,32

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16857	C- 011/2021		10,96
31/10/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16857	C- 011/2021		44.871,07
31/10/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16857	C- 011/2021		176,36
31/10/2021	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16857	C- 011/2021		10.634,21
31/10/2021	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16857	C- 011/2021		448,90
31/10/2021	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	VLR. REF. DESCONTO SEGUROS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16857	C- 011/2021		598,00
31/10/2021	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 212652920524547 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041968/2021VENCIMENTO: 23/11/2021	16871	F- 112/2021		11.066,38
31/10/2021	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 212652920524547 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041968/2021VENCIMENTO: 23/11/2021	16871	F- 112/2021	11.066,38	
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 212652920524547 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041968/2021VENCIMENTO: 23/11/2021	16871	F- 112/2021	11.066,38	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 212652920524547 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041968/2021VENCIMENTO: 23/11/2021	16871	F- 112/2021		11.066,38
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 212652920524547 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041968/2021VENCIMENTO: 23/11/2021	16871	F- 112/2021	11.066,38	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 212652920524547 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041968/2021VENCIMENTO: 23/11/2021	16871	F-112/2021		11.066,38
31/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16882	C-011/2021	1.954,30	
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16882	C-011/2021		1.954,30
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16882	C-011/2021	1.954,30	
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16882	C-011/2021		1.954,30
31/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2685, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00329914 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.prestados.	16883	C-011/2021		1.954,30
31/10/2021	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 2685, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00329914 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.prestados.	16883	C-011/2021	1.954,30	
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 2685, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00329914 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.prestados.	16883	C-011/2021	1.954,30	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 2685, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00329914 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.prestados.	16883	C-011/2021		1.954,30

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2685, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00329914 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.prestados.	16883	C- 011/2021	1.954,30	
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2685, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00329914 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.prestados.	16883	C- 011/2021		1.954,30
31/10/2021	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3485 do empenho 2685, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16884	C- 011/2021		1.954,30
31/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3485 do empenho 2685, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16884	C- 011/2021	1.954,30	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3485 do empenho 2685, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16884	C- 011/2021	1.954,30	
31/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3485 do empenho 2685, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16884	C- 011/2021		1.954,30
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3485 do empenho 2685, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16884	C- 011/2021	1.954,30	
31/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3485 do empenho 2685, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16884	C- 011/2021		1.954,30
31/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16885	C- 011/2021	36.927,57	
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16885	C- 011/2021		36.927,57

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16885	C-011/2021	36.927,57	
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16885	C-011/2021		36.927,57
31/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2686, referente NOTA FISCAL nº 2021/556182 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16886	C-011/2021		36.927,57
31/10/2021	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 2686, referente NOTA FISCAL nº 2021/556182 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16886	C-011/2021	36.927,57	
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 2686, referente NOTA FISCAL nº 2021/556182 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16886	C-011/2021	36.927,57	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 2686, referente NOTA FISCAL nº 2021/556182 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16886	C-011/2021		36.927,57
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2686, referente NOTA FISCAL nº 2021/556182 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16886	C-011/2021	36.927,57	
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2686, referente NOTA FISCAL nº 2021/556182 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16886	C-011/2021		36.927,57
31/10/2021	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3486 do empenho 2686, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16887	C-011/2021		36.927,57

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3486 do empenho 2686, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16887	C-011/2021	36.927,57	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3486 do empenho 2686, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16887	C-011/2021	36.927,57	
31/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3486 do empenho 2686, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16887	C-011/2021		36.927,57
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3486 do empenho 2686, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16887	C-011/2021	36.927,57	
31/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3486 do empenho 2686, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16887	C-011/2021		36.927,57
31/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16912	C-011/2021	21,70	
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16912	C-011/2021		21,70
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16912	C-011/2021	21,70	
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16912	C-011/2021		21,70
31/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2695, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16913	C-011/2021		21,70
31/10/2021	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 2695, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16913	C-011/2021	21,70	
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 2695, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16913	C-011/2021	21,70	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 2695, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16913	C-011/2021		21,70
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2695, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16913	C-011/2021	21,70	
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2695, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16913	C-011/2021		21,70
31/10/2021	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3493 do empenho 2695, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16914	C-011/2021		21,70
31/10/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3493 do empenho 2695, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16914	C-011/2021	21,70	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3493 do empenho 2695, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16914	C-011/2021	21,70	
31/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3493 do empenho 2695, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16914	C-011/2021		21,70
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3493 do empenho 2695, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16914	C-011/2021	21,70	
31/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3493 do empenho 2695, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	16914	C-011/2021		21,70
31/10/2021	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16915			212,58,54
31/10/2021	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16915			3685,90
31/10/2021	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16915			9119,08
31/10/2021	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16915			447,16
31/10/2021	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16915			23,62
31/10/2021	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16915			47,78
31/10/2021	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16915			20,67

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16915			126,75
31/10/2021	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16915			80,73
31/10/2021	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16915			345,04
31/10/2021	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16915			4349,94
31/10/2021	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16915			796,45
31/10/2021	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16915			441,09
31/10/2021	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16915			157,32
31/10/2021	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16915			1944,97
31/10/2021	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16915			1265,92
31/10/2021	1.2.3.8.1.01.99 - (-) Obras e Instalações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16915			527,60
31/10/2021	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. AMORTIZACÃO NO MÊS.	16915			74,93
31/10/2021	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16915		25.908,56	
31/10/2021	3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	VLR. REF. AMORTIZACÃO NO MÊS.	16915		74,93	
31/10/2021	1.1.3.5.1.99 - Depósitos Judiciais Diversos	VLR. RECEBIDO A MAIOR EM 06/09/2021 (valor recebido R\$ 3.891,74) E DEVOLVIDO AO INSCRITO CD 25765 MITSU DOMINGOS ATRAVÉS DE GUIAS JUDICIAIS PAGAS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS DIAS 01/10/2021 (R\$ 2.009,35) E 06/10/2021 (R\$ 1.004,88). SISDOC 00461/2021 E 00475/2021.	16937			3.014,23
31/10/2021	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. RECEBIDO A MAIOR EM 06/09/2021 (valor recebido R\$ 3.891,74) E DEVOLVIDO AO INSCRITO CD 25765 MITSU DOMINGOS ATRAVÉS DE GUIAS JUDICIAIS PAGAS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS DIAS 01/10/2021 (R\$ 2.009,35) E 06/10/2021 (R\$ 1.004,88). SISDOC 00461/2021 E 00475/2021.	16937		3.014,23	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. RECEBIDO A MAIOR EM 06/09/2021 (valor recebido R\$ 3.891,74) E DEVOLVIDO AO INSCRITO CD 25765 MITSU DOMINGOS ATRAVÉS DE GUIAS JUDICIAIS PAGAS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS DIAS 01/10/2021 (R\$ 2.009,35) E 06/10/2021 (R\$ 1.004,88). SISDOC 00461/2021 E 00475/2021.	16937			3.014,23
31/10/2021	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. RECEBIDO A MAIOR EM 06/09/2021 (valor recebido R\$ 3.891,74) E DEVOLVIDO AO INSCRITO CD 25765 MITSU DOMINGOS ATRAVÉS DE GUIAS JUDICIAIS PAGAS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS DIAS 01/10/2021 (R\$ 2.009,35) E 06/10/2021 (R\$ 1.004,88). SISDOC 00461/2021 E 00475/2021.	16937		3.014,23	
31/10/2021	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17222			202,18
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17222		202,18	
31/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17222		202,18	
31/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17222			202,18
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17223		2,02	
31/10/2021	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17223			2,02

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17223		2,02	
31/10/2021	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17223			2,02
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17224		40,43	
31/10/2021	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17224			40,43
31/10/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17224		40,43	
31/10/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17224			40,43
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17225		3,69	
31/10/2021	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17225			3,69
31/10/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17225		3,69	
31/10/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17225			3,69

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17226			83,91
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17226		83,91	
31/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17226		83,91	
31/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17226			83,91
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17227		0,85	
31/10/2021	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17227			0,85
31/10/2021	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17227		0,85	
31/10/2021	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17227			0,85
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17228		16,78	
31/10/2021	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17228			16,78
31/10/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17228		16,78	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17228			16,78
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17229		2,22	
31/10/2021	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17229			2,22
31/10/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17229		2,22	
31/10/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17229			2,22
31/10/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17230			103,27
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17230		103,27	
31/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17230		103,27	
31/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17230			103,27

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17231		1,04	
31/10/2021	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17231			1,04
31/10/2021	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17231		1,04	
31/10/2021	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17231			1,04
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17232		20,65	
31/10/2021	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17232			20,65
31/10/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17232		20,65	
31/10/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17232			20,65

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17233		1,35	
31/10/2021	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17233			1,35
31/10/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17233		1,35	
31/10/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17233			1,35
31/10/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17234			1.262,65
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17234		1.262,65	
31/10/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17234		1.262,65	
31/10/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17234			1.262,65
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17235		12,61	
31/10/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17235			12,61

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17235		12,61	
31/10/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17235			12,61
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17236		252,46	
31/10/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17236			252,46
31/10/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17236		252,46	
31/10/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17236			252,46
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17237		1.687,08	
31/10/2021	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17237			1.687,08
31/10/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17237		1.687,08	
31/10/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17237			1.687,08

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2021.	17238		158,06	
31/10/2021	4.3.3.1.2.04.21 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2021.	17238			158,06
31/10/2021	6.2.1.1.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2021.	17238		158,06	
31/10/2021	6.2.1.2.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2021.	17238			158,06
31/10/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	17239		1.231,28	
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	17239			1.231,28
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	17239		1.231,28	
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	17239			1.231,28
31/10/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2738, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	17240			1.231,28
31/10/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2738, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	17240		1.231,28	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2738, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	17240		1.231,28	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2738, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	17240			1.231,28
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2738, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	17240		1.231,28	
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2738, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	17240			1.231,28
31/10/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17243			277.180,74
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17243		277.180,74	
31/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17243		277.180,74	
31/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17243			277.180,74

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17245		2.544,95	
31/10/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17245			2.544,95
31/10/2021	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17245		2.544,95	
31/10/2021	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17245			2.544,95
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17246		49.902,83	
31/10/2021	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17246			49.902,83
31/10/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17246		49.902,83	
31/10/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17246			49.902,83

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17247		5.204,58	
31/10/2021	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17247			5.204,58
31/10/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17247		5.204,58	
31/10/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17247			5.204,58
31/10/2021	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17248			52.743,72
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17248		52.743,72	
31/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17248		52.743,72	
31/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17248			52.743,72

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17249		331,98	
31/10/2021	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17249			331,98
31/10/2021	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17249		331,98	
31/10/2021	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17249			331,98
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17250		6.057,20	
31/10/2021	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17250			6.057,20
31/10/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17250		6.057,20	
31/10/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17250			6.057,20

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17260		634,92	
31/10/2021	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17260			634,92
31/10/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17260		634,92	
31/10/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	17260			634,92
31/10/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17261			284.547,81
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17261		284.547,81	
31/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17261			284.547,81
31/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17261			284.547,81

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17262		4.634,80	
31/10/2021	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17262			4.634,80
31/10/2021	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17262		4.634,80	
31/10/2021	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17262			4.634,80
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17263		55.460,54	
31/10/2021	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17263			55.460,54
31/10/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17263		55.460,54	
31/10/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17263			55.460,54

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17264		18.065,28	
31/10/2021	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17264			18.065,28
31/10/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17264		18.065,28	
31/10/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17264			18.065,28
31/10/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17265			33.253,79
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17265		33.253,79	
31/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17265			33.253,79
31/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17265			33.253,79

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17266		612,83	
31/10/2021	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17266			612,83
31/10/2021	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17266		612,83	
31/10/2021	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17266			612,83
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17267		6.509,05	
31/10/2021	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17267			6.509,05
31/10/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17267		6.509,05	
31/10/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17267			6.509,05

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17268		1.723,28	
31/10/2021	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17268			1.723,28
31/10/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17268		1.723,28	
31/10/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	17268			1.723,28
31/10/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17269			27.435,75
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17269		27.435,75	
31/10/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17269		27.435,75	
31/10/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17269			27.435,75
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17271		1.888,69	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17271			1.888,69
31/10/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17271		1.888,69	
31/10/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17271			1.888,69
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17272		4.881,09	
31/10/2021	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17272			4.881,09
31/10/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17272		4.881,09	
31/10/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17272			4.881,09
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17273		9.948,18	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17273			9.948,18
31/10/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17273		9.948,18	
31/10/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17273			9.948,18
31/10/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17274			1.395,49
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17274		1.395,49	
31/10/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17274		1.395,49	
31/10/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17274			1.395,49
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17276		133,25	
31/10/2021	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17276			133,25

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17276		133,25	
31/10/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17276			133,25
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17277		233,39	
31/10/2021	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17277			233,39
31/10/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17277		233,39	
31/10/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17277			233,39
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17278		398,49	
31/10/2021	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17278			398,49

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17278		398,49	
31/10/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17278			398,49
31/10/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17280			21.540,48
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17280		21.540,48	
31/10/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17280		21.540,48	
31/10/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17280			21.540,48
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17281		3.264,63	
31/10/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17281			3.264,63
31/10/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17281		3.264,63	
31/10/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17281			3.264,63

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17282		3.754,83	
31/10/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17282			3.754,83
31/10/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17282		3.754,83	
31/10/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17282			3.754,83
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17283		13.212,13	
31/10/2021	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17283			13.212,13
31/10/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17283		13.212,13	
31/10/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17283			13.212,13
31/10/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17284			2.214,78
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17284		2.214,78	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17284		2.214,78	
31/10/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17284			2.214,78
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17285		187,95	
31/10/2021	4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17285			187,95
31/10/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17285		187,95	
31/10/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17285			187,95
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17286		409,07	
31/10/2021	4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17286			409,07
31/10/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17286		409,07	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17286			409,07
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17287		1.541,93	
31/10/2021	4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17287			1.541,93
31/10/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17287		1.541,93	
31/10/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17287			1.541,93
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17288		32.049,73	
31/10/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17288			32.049,73
31/10/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17288		32.049,73	
31/10/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17288			32.049,73

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17289		52.958,20	
31/10/2021	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17289			52.958,20
31/10/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17289		52.958,20	
31/10/2021	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17289			52.958,20
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17290		14.104,42	
31/10/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17290			14.104,42
31/10/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17290		14.104,42	
31/10/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17290			14.104,42
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17291		402,84	
31/10/2021	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17291			402,84
31/10/2021	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17291		402,84	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	17291			402,84
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17293		16.113,60	
31/10/2021	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17293			16.113,60
31/10/2021	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17293		16.113,60	
31/10/2021	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	17293			16.113,60
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00006/2021.	17294		5.980,80	
31/10/2021	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00006/2021.	17294			5.980,80
31/10/2021	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00006/2021.	17294		5.980,80	
31/10/2021	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00006/2021.	17294			5.980,80
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO HABILITAÇÃO - SISDOC 00006/2021.	17295		872,20	
31/10/2021	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO HABILITAÇÃO - SISDOC 00006/2021.	17295			872,20

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO HABILITAÇÃO - SISDOC 00006/2021.	17295		872,20	
31/10/2021	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO HABILITAÇÃO - SISDOC 00006/2021.	17295			872,20
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00006/2021.	17296		1.482,55	
31/10/2021	4.3.3.1.2.04.17 - Multa Processo Ético	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00006/2021.	17296			1.482,55
31/10/2021	6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00006/2021.	17296		1.482,55	
31/10/2021	6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00006/2021.	17296			1.482,55
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2021.	17297		2.631,69	
31/10/2021	4.3.3.1.2.04.21 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2021.	17297			2.631,69
31/10/2021	6.2.1.1.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2021.	17297		2.631,69	
31/10/2021	6.2.1.2.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2021.	17297			2.631,69
31/10/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	17298		308.043,66	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	17298			308.043,66
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	17298		308.043,66	
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	17298			308.043,66
31/10/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2746, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	17299			308.043,66
31/10/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2746, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	17299		308.043,66	
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2746, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	17299		308.043,66	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2746, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	17299			308.043,66
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2746, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	17299		308.043,66	
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2746, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	17299			308.043,66

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3564 do empenho 2746, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	17300		308.043,66	
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3564 do empenho 2746, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	17300			308.043,66
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3564 do empenho 2746, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	17300		308.043,66	
31/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3564 do empenho 2746, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	17300			308.043,66
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3564 do empenho 2746, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	17300		308.043,66	
31/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3564 do empenho 2746, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	17300			308.043,66
31/10/2021	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	17302		196,25	
31/10/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	17302			196,25
	Total do dia				11.177.541,48	11.177.541,48
	Total do mês				26.796.677,35	26.796.677,35

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 (O VALOR EMPENHADO É PROPORCIONAL AO CONTRATO E REFERE-SE AO PERÍODO DE 21/10/2021 A 31/12/2021).	11484	F- 194/2021	299,80	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 (O VALOR EMPENHADO É PROPORCIONAL AO CONTRATO E REFERE-SE AO PERÍODO DE 21/10/2021 A 31/12/2021).	11484	F- 194/2021		299,80
01/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 (O VALOR EMPENHADO É PROPORCIONAL AO CONTRATO E REFERE-SE AO PERÍODO DE 21/10/2021 A 31/12/2021).	11484	F- 194/2021	299,80	
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 (O VALOR EMPENHADO É PROPORCIONAL AO CONTRATO E REFERE-SE AO PERÍODO DE 21/10/2021 A 31/12/2021).	11484	F- 194/2021		299,80
01/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 Á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039913/2021PAGAR EM: 01/11/2021	13911	F- 026/2021	250,00	
01/11/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 Á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039913/2021PAGAR EM: 01/11/2021	13911	F- 026/2021		250,00
01/11/2021	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1440095-8 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00507/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	13999	F- 189/2021		356,29

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1440095-8 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00507/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	13999	F-189/2021	356,29	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1440095-8 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00507/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	13999	F-189/2021	356,29	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1440095-8 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00507/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	13999	F-189/2021		356,29
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1440095-8 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00507/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	13999	F-189/2021	356,29	
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1440095-8 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00507/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	13999	F-189/2021		356,29
01/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 Á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040080/2021PAGAR EM: 01/11/2021	14283	F-013/2021	2.000,00	
01/11/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 Á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040080/2021PAGAR EM: 01/11/2021	14283	F-013/2021		2.000,00
01/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 Á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040171/2021PAGAR EM: 01/11/2021	14285	F-029/2021	282,97	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 Á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040171/2021PAGAR EM: 01/11/2021	14285	F-029/2021		282,97
01/11/2021	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9853-7 / 9859-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 040335/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14361	F-040/2021		419,66
01/11/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9853-7 / 9859-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 040335/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14361	F-040/2021	419,66	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9853-7 / 9859-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 040335/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14361	F-040/2021	419,66	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9853-7 / 9859-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 040335/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14361	F-040/2021		419,66
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9853-7 / 9859-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 040335/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14361	F-040/2021	419,66	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9853-7 / 9859-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 040335/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14361	F-040/2021		419,66
01/11/2021	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 76973 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00520/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14609	F-031/2021		500,00
01/11/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 76973 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00520/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14609	F-031/2021	500,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 76973 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00520/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14609	F-031/2021	500,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 76973 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00520/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14609	F-031/2021		500,00
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 76973 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00520/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14609	F-031/2021	500,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 76973 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00520/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	14609	F-031/2021		500,00
01/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 Á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040565/2021PAGAR EM: 01/11/2021	14756	F-028/2021	900,00	
01/11/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 Á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040565/2021PAGAR EM: 01/11/2021	14756	F-028/2021		900,00
01/11/2021	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040702/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	15087	F-043/2021		4.465,07
01/11/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040702/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	15087	F-043/2021	4.465,07	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040702/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	15087	F-043/2021	4.465,07	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040702/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	15087	F-043/2021		4.465,07
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040702/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	15087	F-043/2021	4.465,07	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040702/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	15087	F-043/2021		4.465,07
01/11/2021	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8952-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040712/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	15089	F-038/2021		288,73
01/11/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8952-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040712/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	15089	F-038/2021	288,73	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8952-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040712/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	15089	F-038/2021	288,73	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8952-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040712/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	15089	F-038/2021		288,73
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8952-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040712/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	15089	F-038/2021	288,73	
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8952-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040712/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	15089	F-038/2021		288,73

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 2402, referente BOLETO BANCARIO nº 8954-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 040714/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	15091	F-038/2021		288,73
01/11/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2402, referente BOLETO BANCARIO nº 8954-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 040714/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	15091	F-038/2021	288,73	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2402, referente BOLETO BANCARIO nº 8954-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 040714/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	15091	F-038/2021	288,73	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2402, referente BOLETO BANCARIO nº 8954-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 040714/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	15091	F-038/2021		288,73
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2402, referente BOLETO BANCARIO nº 8954-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 040714/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	15091	F-038/2021	288,73	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2402, referente BOLETO BANCARIO nº 8954-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 040714/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	15091	F-038/2021		288,73
01/11/2021	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 13249945 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040715/2021VENCIMENTO: 08/11/2021	15097	F-030/2021		1.909,98
01/11/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 13249945 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040715/2021VENCIMENTO: 08/11/2021	15097	F-030/2021	1.909,98	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 13249945 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040715/2021VENCIMENTO: 08/11/2021	15097	F-030/2021	1.909,98	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 13249945 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040715/2021VENCIMENTO: 08/11/2021	15097	F-030/2021		1.909,98
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 13249945 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040715/2021VENCIMENTO: 08/11/2021	15097	F-030/2021	1.909,98	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 13249945 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040715/2021VENCIMENTO: 08/11/2021	15097	F-030/2021		1.909,98
01/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, liquidação 3098 do empenho 2289, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 18379 ref. a Valor empenhado a SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS NOVAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. PROCESSO DE COMPRA 0101/2021. DISP. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040597/2021	15575	F-071/2021		14.000,00
01/11/2021	2.1.3.1.3.05 - Serval -Mac Comercial Ltda	Pago a SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, liquidação 3098 do empenho 2289, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 18379 ref. a Valor empenhado a SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS NOVAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. PROCESSO DE COMPRA 0101/2021. DISP. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040597/2021	15575	F-071/2021	14.000,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Pago a SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, liquidação 3098 do empenho 2289, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 18379 ref. a Valor empenhado a SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS NOVAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. PROCESSO DE COMPRA 0101/2021. DISP. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040597/2021	15575	F-071/2021	14.000,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Pago a SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, liquidação 3098 do empenho 2289, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 18379 ref. a Valor empenhado a SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS NOVAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. PROCESSO DE COMPRA 0101/2021. DISP. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040597/2021	15575	F-071/2021		14.000,00
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, liquidação 3098 do empenho 2289, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 18379 ref. a Valor empenhado a SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS NOVAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. PROCESSO DE COMPRA 0101/2021. DISP. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040597/2021	15575	F-071/2021	14.000,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, liquidação 3098 do empenho 2289, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 18379 ref. a Valor empenhado a SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS NOVAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. PROCESSO DE COMPRA 0101/2021. DISP. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040597/2021	15575	F-071/2021		14.700,00
01/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3102 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 308354 / 308355 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040593/2021	15576	F-096/2021		12.632,85
01/11/2021	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3102 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 308354 / 308355 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040593/2021	15576	F-096/2021	12.632,85	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3102 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 308354 / 308355 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040593/2021	15576	F-096/2021	12.632,85	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3102 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 308354 / 308355 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040593/2021	15576	F-096/2021		12.632,85
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3102 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 308354 / 308355 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040593/2021	15576	F-096/2021	12.632,85	
01/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3102 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 308354 / 308355 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040593/2021	15576	F-096/2021		12.632,85
01/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3103 do empenho 2366, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 40252286 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR.REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 09/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$9,41PROTOCOLO SISDOC: 040590/2021	15577	F-134/2021		6.718,92

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3103 do empenho 2366, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 40252286 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR.REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 09/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$9,41PROTOCOLO SISDOC: 040590/2021	15577	F- 134/2021	6.718,92	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3103 do empenho 2366, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 40252286 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR.REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 09/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$9,41PROTOCOLO SISDOC: 040590/2021	15577	F- 134/2021	6.718,92	
01/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3103 do empenho 2366, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 40252286 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR.REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 09/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$9,41PROTOCOLO SISDOC: 040590/2021	15577	F- 134/2021	6.718,92	6.718,92
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3103 do empenho 2366, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 40252286 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR.REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 09/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$9,41PROTOCOLO SISDOC: 040590/2021	15577	F- 134/2021	6.718,92	
01/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3103 do empenho 2366, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 40252286 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR.REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 09/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$9,41PROTOCOLO SISDOC: 040590/2021	15577	F- 134/2021	6.718,92	6.718,92

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, liquidação 3106 do empenho 1844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 392 ref. a Valor empenhado a C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM OUTDOOR EM CIDADES DE MG, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. ADM. 0080/2021. DISP. 073/2021. OF. 101/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040621/2021	15584	F-065/2021		31.726,00
01/11/2021	2.1.3.1.4.14 - C. Petzold Comunicação e Marketing	Pago a C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, liquidação 3106 do empenho 1844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 392 ref. a Valor empenhado a C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM OUTDOOR EM CIDADES DE MG, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. ADM. 0080/2021. DISP. 073/2021. OF. 101/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040621/2021	15584	F-065/2021	31.726,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, liquidação 3106 do empenho 1844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 392 ref. a Valor empenhado a C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM OUTDOOR EM CIDADES DE MG, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. ADM. 0080/2021. DISP. 073/2021. OF. 101/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040621/2021	15584	F-065/2021	31.726,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, liquidação 3106 do empenho 1844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 392 ref. a Valor empenhado a C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM OUTDOOR EM CIDADES DE MG, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. ADM. 0080/2021. DISP. 073/2021. OF. 101/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040621/2021	15584	F-065/2021		31.726,00
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, liquidação 3106 do empenho 1844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 392 ref. a Valor empenhado a C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM OUTDOOR EM CIDADES DE MG, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. ADM. 0080/2021. DISP. 073/2021. OF. 101/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040621/2021	15584	F-065/2021	31.726,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, liquidação 3106 do empenho 1844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 392 ref. a Valor empenhado a C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM OUTDOOR EM 15 CIDADES DE MG, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. ADM. 0080/2021. DISP. 073/2021. OF. 101/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040621/2021	15584	F-065/2021		31.726,00
01/11/2021	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041054/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	15596	F-039/2021		200,00
01/11/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041054/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	15596	F-039/2021	200,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041054/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	15596	F-039/2021	200,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041054/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	15596	F-039/2021		200,00
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041054/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	15596	F-039/2021	200,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041054/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	15596	F-039/2021		200,00
01/11/2021	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35954-2 / 36056-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041055/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	15597	F-037/2021		606,73
01/11/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35954-2 / 36056-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041055/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	15597	F-037/2021	606,73	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35954-2 / 36056-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041055/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	15597	F-037/2021	606,73	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35954-2 / 36056-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041055/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	15597	F-037/2021		606,73
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35954-2 / 36056-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041055/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	15597	F-037/2021	606,73	
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35954-2 / 36056-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041055/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	15597	F-037/2021		606,73

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	15631	F-109/2021	176,26	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	15631	F-109/2021		176,26
01/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	15631	F-109/2021	176,26	
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	15631	F-109/2021		176,26
01/11/2021	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 2500, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28398 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041084/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15632	F-109/2021		176,26
01/11/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2500, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28398 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041084/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15632	F-109/2021	176,26	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2500, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28398 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041084/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15632	F-109/2021	176,26	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2500, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28398 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041084/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15632	F-109/2021		176,26
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2500, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28398 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041084/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15632	F-109/2021	176,26	
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2500, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28398 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041084/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15632	F-109/2021		176,26
01/11/2021	2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1146 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. MANUTENÇÃO EM PARTE MECÂNICA DE MOTOBOMBA SCHNEIDER MODELO BCS 350, MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO NA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041125/2021VENCIMENTO: 15/11/2021.	15653	F-215/2021		2346,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/1146 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. MANUTENÇÃO EM PARTE MECÂNICA DE MOTOBOMBA SCHNEIDER MODELO BCS 350, MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO NA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041125/2021VENCIMENTO: 15/11/2021.	15653	F-215/2021	2.346,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/1146 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. MANUTENÇÃO EM PARTE MECÂNICA DE MOTOBOMBA SCHNEIDER MODELO BCS 350, MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO NA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041125/2021VENCIMENTO: 15/11/2021.	15653	F-215/2021	2.346,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/1146 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. MANUTENÇÃO EM PARTE MECÂNICA DE MOTOBOMBA SCHNEIDER MODELO BCS 350, MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO NA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041125/2021VENCIMENTO: 15/11/2021.	15653	F-215/2021		2.346,00
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/1146 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. MANUTENÇÃO EM PARTE MECÂNICA DE MOTOBOMBA SCHNEIDER MODELO BCS 350, MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO NA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041125/2021VENCIMENTO: 15/11/2021.	15653	F-215/2021	2.346,00	
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/1146 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. MANUTENÇÃO EM PARTE MECÂNICA DE MOTOBOMBA SCHNEIDER MODELO BCS 350, MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO NA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041125/2021VENCIMENTO: 15/11/2021.	15653	F-215/2021		2.346,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/1147 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 11/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041127/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	15659	F-215/2021		580,00
01/11/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/1147 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 11/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041127/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	15659	F-215/2021	580,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/1147 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 11/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041127/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	15659	F-215/2021	580,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/1147 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 11/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041127/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	15659	F-215/2021		580,00
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/1147 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 11/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041127/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	15659	F-215/2021	580,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1147 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 11/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041127/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	15659	F-215/2021		580,00
01/11/2021	2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/90279 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041128/2021VENCIMENTO: 15/11/2021.	15665	F-087/2021		826,47
01/11/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/90279 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041128/2021VENCIMENTO: 15/11/2021.	15665	F-087/2021	826,47	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/90279 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041128/2021VENCIMENTO: 15/11/2021.	15665	F-087/2021	826,47	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/90279 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041128/2021VENCIMENTO: 15/11/2021.	15665	F-087/2021		826,47

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/90279 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041128/2021VENCIMENTO: 15/11/2021.	15665	F-087/2021	826,47	
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/90279 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041128/2021VENCIMENTO: 15/11/2021.	15665	F-087/2021		826,47
01/11/2021	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 41643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041155/2021VENCIMENTO: 28/11/2021	15751	F-200/2021		99,90
01/11/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 41643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041155/2021VENCIMENTO: 28/11/2021	15751	F-200/2021	99,90	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 41643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041155/2021VENCIMENTO: 28/11/2021	15751	F-200/2021	99,90	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 41643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041155/2021VENCIMENTO: 28/11/2021	15751	F-200/2021		99,90
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 41643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041155/2021VENCIMENTO: 28/11/2021	15751	F-200/2021	99,90	
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 41643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041155/2021VENCIMENTO: 28/11/2021	15751	F-200/2021		99,90
01/11/2021	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/298 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041150/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	15759	F-104/2021		7.041,66
01/11/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/298 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041150/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	15759	F-104/2021	7.041,66	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/298 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041150/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	15759	F-104/2021	7.041,66	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/298 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041150/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	15759	F-104/2021		7.041,66
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/298 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041150/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	15759	F-104/2021	7.041,66	
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/298 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041150/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	15759	F-104/2021		7.041,66
01/11/2021	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 006690 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REFERENTE 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041148/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15760	F-086/2021		16.085,36

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 006690 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REFERENTE 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041148/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15760	F-086/2021	16.005,36	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 006690 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REFERENTE 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041148/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15760	F-086/2021	16.005,36	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 006690 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REFERENTE 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041148/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15760	F-086/2021	16.005,36	16.005,36
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 006690 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REFERENTE 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041148/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15760	F-086/2021	16.005,36	
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 006690 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REFERENTE 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041148/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15760	F-086/2021	16.005,36	16.005,36

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2760 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041144/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15761	F-202/2020		330,00
01/11/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2760 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041144/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15761	F-202/2020	330,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2760 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041144/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15761	F-202/2020	330,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2760 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041144/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15761	F-202/2020		330,00
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2760 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041144/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15761	F-202/2020	330,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2760 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041144/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15761	F-202/2020		330,00
01/11/2021	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 163.778 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/10/2021 A 20/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041142/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15763	F-192/2021		119,90
01/11/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 163.778 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/10/2021 A 20/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041142/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15763	F-192/2021	119,90	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 163.778 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/10/2021 A 20/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041142/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15763	F-192/2021	119,90	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 163.778 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/10/2021 A 20/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041142/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15763	F-192/2021		119,90

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 163.778 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/10/2021 A 20/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041142/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15763	F- 192/2021	119,90	
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 163.778 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/10/2021 A 20/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041142/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15763	F- 192/2021		119,90
01/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452782589, 1700452793266, 1700452817724, 1700452813298, 1700452792331, 1700452838288, 1700452843143, 1700452835664, 1700452812129, 1700452812290, 1700452806213 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00534/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15786	F- 083/2021		1.310,90
01/11/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452782589, 1700452793266, 1700452817724, 1700452813298, 1700452792331, 1700452838288, 1700452843143, 1700452835664, 1700452812129, 1700452812290, 1700452806213 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00534/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15786	F- 083/2021	1.310,90	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452782589, 1700452793266, 1700452817724, 1700452813298, 1700452792331, 1700452838288, 1700452843143, 1700452835664, 1700452812129, 1700452812290, 1700452806213 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00534/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15786	F- 083/2021	1.310,90	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452782589, 1700452793266, 1700452817724, 1700452813298, 1700452792331, 1700452838288, 1700452843143, 1700452835664, 1700452812129, 1700452812290, 1700452806213 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00534/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15786	F-083/2021		1.310,90
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452782589, 1700452793266, 1700452817724, 1700452813298, 1700452792331, 1700452838288, 1700452843143, 1700452835664, 1700452812129, 1700452812290, 1700452806213 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00534/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15786	F-083/2021	1.310,90	
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452782589, 1700452793266, 1700452817724, 1700452813298, 1700452792331, 1700452838288, 1700452843143, 1700452835664, 1700452812129, 1700452812290, 1700452806213 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00534/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15786	F-083/2021		1.310,90
01/11/2021	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. NOVEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15875	F-186/2021		2.036,25
01/11/2021	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. NOVEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15875	F-186/2021	2.036,25	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. NOVEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15875	F-186/2021	2.036,25	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. NOVEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15875	F-186/2021		2.036,25
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. NOVEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15875	F-186/2021	2.036,25	
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. NOVEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15875	F-186/2021		2.036,25
01/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2999 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 060.085 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039980/2021	15895	F-129/2021		783,63

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2999 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 060.085 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039980/2021	15895	F-129/2021	865,41	
01/11/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2999 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 060.085 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039980/2021)	15895	F-129/2021		865,41
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2999 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 060.085 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039980/2021	15895	F-129/2021	865,41	
01/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2999 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 060.085 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039980/2021	15895	F-129/2021		865,41
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2999 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 060.085 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039980/2021	15895	F-129/2021	865,41	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2999 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 060.085 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039980/2021	15895	F-129/2021		865,41
01/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2281, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 439318 do favorecido OFICINA DOS BITS, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E AUDITÓRIO II DO CROMG. PROC. ADM. 0100/2021. OF. 122/2021. DISP. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040596/2021VENCIMENTO: 01/11/2021 Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 3099 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 439318 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REDF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E DO AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2021 - SISDOC 0100/2021.	15903	F-071/2021		1.823,56
01/11/2021	2.1.3.1.3.08 - Oficina dos Bits	Liquidação do Empenho 2281, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 439318 do favorecido OFICINA DOS BITS, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E AUDITÓRIO II DO CROMG. PROC. ADM. 0100/2021. OF. 122/2021. DISP. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040596/2021VENCIMENTO: 01/11/2021 Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 3099 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 439318 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REDF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E DO AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2021 - SISDOC 0100/2021.	15903	F-071/2021	1.989,98	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2281, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 439318 do favorecido OFICINA DOS BITS, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E AUDITÓRIO II DO CROMG. PROC. ADM. 0100/2021. OF. 122/2021. DISP. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040596/2021VENCIMENTO: 01/11/2021 Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 3099 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 439318 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REDF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E DO AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2021 - SISDOC 0100/2021.)	15903	F-071/2021		1.166,42
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 2281, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 439318 do favorecido OFICINA DOS BITS, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E AUDITÓRIO II DO CROMG. PROC. ADM. 0100/2021. OF. 122/2021. DISP. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040596/2021VENCIMENTO: 01/11/2021 Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 3099 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 439318 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REDF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E DO AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2021 - SISDOC 0100/2021.	15903	F-071/2021	1.989,98	
01/11/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 2281, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 439318 do favorecido OFICINA DOS BITS, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E AUDITÓRIO II DO CROMG. PROC. ADM. 0100/2021. OF. 122/2021. DISP. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040596/2021VENCIMENTO: 01/11/2021 Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 3099 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 439318 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REDF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E DO AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2021 - SISDOC 0100/2021.	15903	F-071/2021		1.989,98

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2281, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 439318 do favorecido OFICINA DOS BITS, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E AUDITÓRIO II DO CROMG. PROC. ADM. 0100/2021. OF. 122/2021. DISP. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040596/2021VENCIMENTO: 01/11/2021 Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 3099 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 439318 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REDF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E DO AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2021 - SISDOC 0100/2021.	15903	F-071/2021	1.989,98	
01/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2281, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 439318 do favorecido OFICINA DOS BITS, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E AUDITÓRIO II DO CROMG. PROC. ADM. 0100/2021. OF. 122/2021. DISP. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040596/2021VENCIMENTO: 01/11/2021 Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 3099 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 439318 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REDF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E DO AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2021 - SISDOC 0100/2021.	15903	F-071/2021		1.989,98
01/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE OUTUBRO/2021.	15918	F-208/2021	2,45	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE OUTUBRO/2021.	15918	F-208/2021		2,45
01/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE OUTUBRO/2021.	15918	F-208/2021	2,45	
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE OUTUBRO/2021.	15918	F-208/2021		2,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	Liquidação do Empenho 2529, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 46960 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041423/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15919	F-208/2021		2,45
01/11/2021	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 2529, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 46960 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041423/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15919	F-208/2021	2,45	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 2529, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 46960 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041423/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15919	F-208/2021	2,45	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 2529, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 46960 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041423/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15919	F-208/2021		2,45
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2529, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 46960 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041423/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15919	F-208/2021	2,45	
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2529, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 46960 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041423/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15919	F-208/2021		2,45

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1039 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041426/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15920	F-107/2021		449,24
01/11/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1039 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041426/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15920	F-107/2021	449,24	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1039 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041426/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15920	F-107/2021	449,24	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1039 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041426/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15920	F-107/2021		449,24
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1039 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041426/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15920	F-107/2021	449,24	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1039 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041426/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15920	F-107/2021		449,24
01/11/2021	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9243 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041427/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15921	F-085/2021		1.346,40
01/11/2021	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9243 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041427/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15921	F-085/2021	1.346,40	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9243 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041427/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15921	F-085/2021	1.346,40	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9243 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041427/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15921	F-085/2021		1.346,40

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9243 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041427/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15921	F-085/2021	1.346,40	
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9243 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041427/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15921	F-085/2021		1.346,40
01/11/2021	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041438/2021DEPOSITO: 20/11/2021	15923	F-131/2021		150,00
01/11/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041438/2021DEPOSITO: 20/11/2021	15923	F-131/2021	150,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041438/2021DEPOSITO: 20/11/2021	15923	F-131/2021		150,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041438/2021DEPOSITO: 20/11/2021	15923	F- 131/2021		150,00
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041438/2021DEPOSITO: 20/11/2021	15923	F- 131/2021	150,00	
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041438/2021DEPOSITO: 20/11/2021	15923	F- 131/2021		150,00
01/11/2021	2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 96 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041596/2021VENCIMENTO: 16/11/2021	15968	F- 067/2021		3.900,00
01/11/2021	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 96 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041596/2021VENCIMENTO: 16/11/2021	15968	F- 067/2021	3.900,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 96 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041596/2021VENCIMENTO: 16/11/2021	15968	F-067/2021	3.900,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 96 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041596/2021VENCIMENTO: 16/11/2021	15968	F-067/2021		3.900,00
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 96 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041596/2021VENCIMENTO: 16/11/2021	15968	F-067/2021	3.900,00	
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 96 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041596/2021VENCIMENTO: 16/11/2021	15968	F-067/2021		3.900,00
01/11/2021	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021	16746	F-105/2021		10.299,78
01/11/2021	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021	16746	F-105/2021	10.299,78	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021	16746	F-105/2021	10.299,78	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021	16746	F-105/2021		10.299,78
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021	16746	F-105/2021	10.299,78	
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021	16746	F-105/2021		10.299,78
01/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Anulação do empenho do favorecido CARIMBEX LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16805	F-130/2021		14.873,67
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Anulação do empenho do favorecido CARIMBEX LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16805	F-130/2021	14.873,67	
01/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CARIMBEX LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16805			14.873,67
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CARIMBEX LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16805		14.873,67	
01/11/2021	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2316-0 / 2318-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041979/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	16872	F-035/2021		956,38

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2316-0 / 2318-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041979/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	16872	F-035/2021	696,38	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2316-0 / 2318-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041979/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	16872	F-035/2021	696,38	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2316-0 / 2318-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041979/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	16872	F-035/2021	696,38	
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2316-0 / 2318-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041979/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	16872	F-035/2021	696,38	
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2316-0 / 2318-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041979/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	16872	F-035/2021	696,38	
01/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3102.	16873			10.298,53
01/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3102.	16873			2334,32
01/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3102.	16873		12.632,85	
01/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16888			1.000,00
01/11/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16888		1.000,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9248 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042181/2021DEPOSITO: 25/11/2021	17030	F-085/2021		897,60
01/11/2021	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9248 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042181/2021DEPOSITO: 25/11/2021	17030	F-085/2021	897,60	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9248 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042181/2021DEPOSITO: 25/11/2021	17030	F-085/2021	897,60	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9248 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042181/2021DEPOSITO: 25/11/2021	17030	F-085/2021		897,60
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9248 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042181/2021DEPOSITO: 25/11/2021	17030	F-085/2021	897,60	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9248 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042181/2021DEPOSITO: 25/11/2021	17030	F-085/2021		897,60
01/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.	17139	F-134/2021	8.170,12	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.	17139	F-134/2021		8.170,12
01/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.	17139	F-134/2021	8.170,12	
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.	17139	F-134/2021		8.170,12
01/11/2021	2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 2729, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40486429 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$11,48PROTOCOLO SISDOC: 042465/2021VENCIMENTO: 01/12/2021	17140	F-134/2021		8.170,12
01/11/2021	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2729, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40486429 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$11,48PROTOCOLO SISDOC: 042465/2021VENCIMENTO: 01/12/2021	17140	F-134/2021	8.170,12	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2729, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40486429 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$11,48PROTOCOLO SISDOC: 042465/2021VENCIMENTO: 01/12/2021	17140	F-134/2021	8.170,12	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2729, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40486429 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$11,48PROTOCOLO SISDOC: 042465/2021VENCIMENTO: 01/12/2021	17140	F-134/2021		8.170,12
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2729, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40486429 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$11,48PROTOCOLO SISDOC: 042465/2021VENCIMENTO: 01/12/2021	17140	F-134/2021	8.170,12	
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2729, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40486429 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$11,48PROTOCOLO SISDOC: 042465/2021VENCIMENTO: 01/12/2021	17140	F-134/2021		8.170,12
01/11/2021	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1780, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 180 do favorecido HENRIQUES CONFECOES LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO E FORNCIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS, EM TRICOLINE NA COR MARSALA OU VINHO COM BORDADO DA LOGO CROMG PARA FISCAIS E AUXILIARES DAS DELEGACIAS. PROC. 0076/2021. DISP 069/2021. OF. 092/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042627/2021	17205	F-065/2021		7.390,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	3.3.1.1.1.08 - Uniformes em Geral	Liquidação do Empenho 1780, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 180 do favorecido HENRIQUES CONFECOES LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO E FORNCIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS, EM TRICOLINE NA COR MARSALA OU VINHO COM BORDADO DA LOGO CROMG PARA FISCAIS E AUXILIARES DAS DELEGACIAS. PROC. 0076/2021. DISP 069/2021. OF. 092/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042627/2021	17205	F-065/2021	7.390,80	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	Liquidação do Empenho 1780, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 180 do favorecido HENRIQUES CONFECOES LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO E FORNCIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS, EM TRICOLINE NA COR MARSALA OU VINHO COM BORDADO DA LOGO CROMG PARA FISCAIS E AUXILIARES DAS DELEGACIAS. PROC. 0076/2021. DISP 069/2021. OF. 092/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042627/2021	17205	F-065/2021	7.390,80	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	Liquidação do Empenho 1780, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 180 do favorecido HENRIQUES CONFECOES LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO E FORNCIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS, EM TRICOLINE NA COR MARSALA OU VINHO COM BORDADO DA LOGO CROMG PARA FISCAIS E AUXILIARES DAS DELEGACIAS. PROC. 0076/2021. DISP 069/2021. OF. 092/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042627/2021	17205	F-065/2021		7.390,80
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1780, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 180 do favorecido HENRIQUES CONFECOES LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO E FORNCIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS, EM TRICOLINE NA COR MARSALA OU VINHO COM BORDADO DA LOGO CROMG PARA FISCAIS E AUXILIARES DAS DELEGACIAS. PROC. 0076/2021. DISP 069/2021. OF. 092/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042627/2021	17205	F-065/2021	7.390,80	
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1780, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 180 do favorecido HENRIQUES CONFECOES LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO E FORNCIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS, EM TRICOLINE NA COR MARSALA OU VINHO COM BORDADO DA LOGO CROMG PARA FISCAIS E AUXILIARES DAS DELEGACIAS. PROC. 0076/2021. DISP 069/2021. OF. 092/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042627/2021	17205	F-065/2021		7.390,80
01/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	17538		1.000,00	
01/11/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	17538			1.000,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17549			1.000,00
01/11/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17549		1.000,00	
01/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17570			40.499,54
01/11/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17570		40.499,54	
01/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17590		744,77	
01/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17590			744,77
01/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17591		39.754,77	
01/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17591			39.754,77
01/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17633		519.830,38	
01/11/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17633			519.830,38
01/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	17718			452.095,42
01/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	17718		452.095,42	
01/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (SISDOC ADTO Nº 037422/2021) - SISDOC ACERTO Nº 0150/2021.	18216	F-045/2021	3.899,50	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (SISDOC ADTO Nº 037422/2021) - SISDOC ACERTO Nº 0150/2021.	18216	F-045/2021		3.899,50
01/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (SISDOC ADTO Nº 037422/2021) - SISDOC ACERTO Nº 0150/2021.	18216	F-045/2021	3.899,50	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (SISDOC ADTO Nº 037422/2021) - SISDOC ACERTO Nº 0150/2021.	18216	F-045/2021		3.899,50
01/11/2021	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2896, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (SISDOC ADTO Nº 037422/2021) - SISDOC ACERTO Nº 0150/2021.	18220	F-045/2021		3.899,50
01/11/2021	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 2896, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (SISDOC ADTO Nº 037422/2021) - SISDOC ACERTO Nº 0150/2021.	18220	F-045/2021	3.899,50	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 2896, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (SISDOC ADTO Nº 037422/2021) - SISDOC ACERTO Nº 0150/2021.	18220	F-045/2021	3.899,50	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 2896, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (SISDOC ADTO Nº 037422/2021) - SISDOC ACERTO Nº 0150/2021.	18220	F-045/2021		3.899,50
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2896, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (SISDOC ADTO Nº 037422/2021) - SISDOC ACERTO Nº 0150/2021.	18220	F-045/2021	3.899,50	
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2896, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (SISDOC ADTO Nº 037422/2021) - SISDOC ACERTO Nº 0150/2021.	18220	F-045/2021		3.899,50
01/11/2021	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3763 do empenho 2896, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (SISDOC ADTO Nº 037422/2021) - SISDOC ACERTO Nº 0150/2021.	18221	F-045/2021		3.899,50
01/11/2021	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3763 do empenho 2896, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (SISDOC ADTO Nº 037422/2021) - SISDOC ACERTO Nº 0150/2021.	18221	F-045/2021	3.899,50	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3763 do empenho 2896, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (SISDOC ADTO Nº 037422/2021) - SISDOC ACERTO Nº 0150/2021.	18221	F-045/2021	3.899,50	
01/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3763 do empenho 2896, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (SISDOC ADTO Nº 037422/2021) - SISDOC ACERTO Nº 0150/2021.	18221	F-045/2021		3.899,50
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3763 do empenho 2896, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (SISDOC ADTO Nº 037422/2021) - SISDOC ACERTO Nº 0150/2021.	18221	F-045/2021	3.899,50	
01/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3763 do empenho 2896, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (SISDOC ADTO Nº 037422/2021) - SISDOC ACERTO Nº 0150/2021.	18221	F-045/2021		3.899,50
01/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18229	F-013/2021	51,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18229	F-013/2021		51,00
01/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18229	F-013/2021	51,00	
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18229	F-013/2021		51,00
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18230	F-013/2021	51,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18230	F-013/2021		51,00
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18230	F-013/2021	51,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18230	F-013/2021		1,00
01/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18231	F-013/2021		1,00
01/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18231	F-013/2021	51,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18231	F-013/2021	51,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18231	F-013/2021		1,00
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18231	F-013/2021	51,00	
01/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18231	F-013/2021		1,00
01/11/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18232	F-013/2021	51,00	
01/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18232	F-013/2021		1,00
01/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18234	F-013/2021	357,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18234	F-013/2021		357,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18234	F-013/2021	357,00	
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18234	F-013/2021		357,00
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18235	F-013/2021	357,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18235	F-013/2021		357,00
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18235	F-013/2021	357,00	
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18235	F-013/2021		357,00
01/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18236	F-013/2021		357,00
01/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18236	F-013/2021	357,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18236	F-013/2021	357,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18236	F-013/2021		357,00
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18236	F-013/2021	357,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18236	F-013/2021		357,00
01/11/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18237	F-013/2021	357,00	
01/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18237	F-013/2021		357,00
01/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18239	F-013/2021	24,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18239	F-013/2021		24,00
01/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18239	F-013/2021	24,00	
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18239	F-013/2021		24,00
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18240	F-013/2021	24,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18240	F-013/2021		24,00
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18240	F-013/2021	24,00	
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18240	F-013/2021		24,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18241	F-013/2021		24,00
01/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18241	F-013/2021	24,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18241	F-013/2021	24,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18241	F-013/2021		24,00
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18241	F-013/2021	24,00	
01/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18241	F-013/2021		24,00
01/11/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18242	F-013/2021	24,00	
01/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18242	F-013/2021		24,00
01/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18244	F-013/2021	120,16	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18244	F-013/2021		120,16
01/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18244	F-013/2021	120,16	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18244	F-013/2021		120,16
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18245	F-013/2021	120,16	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18245	F-013/2021		120,16
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18245	F-013/2021	120,16	
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18245	F-013/2021		120,16
01/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18246	F-013/2021		120,16
01/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18246	F-013/2021	120,16	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18246	F-013/2021	120,16	
01/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18246	F-013/2021		120,16
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18246	F-013/2021	120,16	
01/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18246	F-013/2021		120,16

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18247	F-013/2021	120,16	
01/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18247	F-013/2021		120,16
01/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18278	F-013/2021	225,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18278	F-013/2021		225,00
01/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18278	F-013/2021	225,00	
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18278	F-013/2021		225,00
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18279	F-013/2021	225,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18279	F-013/2021		225,00
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18279	F-013/2021	225,00	
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18279	F-013/2021		225,00
01/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18280	F-013/2021		225,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18280	F-013/2021	225,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18280	F-013/2021	225,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18280	F-013/2021	225,00	
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18280	F-013/2021	225,00	
01/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18280	F-013/2021		225,00
01/11/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18281	F-013/2021	225,00	
01/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18281	F-013/2021		225,00
01/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18283	F-013/2021	394,40	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18283	F-013/2021		394,40
01/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18283	F-013/2021	394,40	
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18283	F-013/2021		394,40

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18284	F-013/2021	394,40	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18284	F-013/2021		394,40
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18284	F-013/2021	394,40	
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18284	F-013/2021		394,40
01/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18285	F-013/2021		394,40
01/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18285	F-013/2021	394,40	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18285	F-013/2021	394,40	
01/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18285	F-013/2021		394,40
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18285	F-013/2021	394,40	
01/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18285	F-013/2021		394,40
01/11/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18286	F-013/2021	394,40	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18286	F-013/2021		4,10
01/11/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18288	F-013/2021	4,10	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18288	F-013/2021		4,10
01/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18288	F-013/2021	4,10	
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18288	F-013/2021		4,10
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18289	F-013/2021	4,10	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18289	F-013/2021		4,10
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18289	F-013/2021	4,10	
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18289	F-013/2021		4,10
01/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18290	F-013/2021		4,10
01/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18290	F-013/2021	4,10	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18290	F-013/2021	4,10	
01/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18290	F-013/2021		4,10
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18290	F-013/2021	4,10	
01/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18290	F-013/2021		4,10
01/11/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18291	F-013/2021	4,10	
01/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18291	F-013/2021		4,10
01/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18293	F-013/2021	55,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18293	F-013/2021		55,00
01/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18293	F-013/2021	55,00	
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18293	F-013/2021		55,00
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18294	F-013/2021	55,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18294	F-013/2021		55,00
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18294	F-013/2021	55,00	
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18294	F-013/2021		55,00
01/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18295	F-013/2021		55,00
01/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18295	F-013/2021	55,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18295	F-013/2021	55,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18295	F-013/2021		55,00
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18295	F-013/2021	55,00	
01/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18295	F-013/2021		55,00
01/11/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18296	F-013/2021	55,00	
01/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18296	F-013/2021		55,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18299	F-013/2021	139,11	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18299	F-013/2021		139,11
01/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18299	F-013/2021	139,11	
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18299	F-013/2021		139,11
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18300	F-013/2021	139,11	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18300	F-013/2021		139,11
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18300	F-013/2021	139,11	
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18300	F-013/2021		139,11
01/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18301	F-013/2021		139,11
01/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18301	F-013/2021	139,11	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18301	F-013/2021	139,11	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18301	F-013/2021		139,11
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18301	F-013/2021	139,11	
01/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18301	F-013/2021		139,11
01/11/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18302	F-013/2021	139,11	
01/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18302	F-013/2021		139,11
01/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18304	F-013/2021	630,23	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18304	F-013/2021		630,23
01/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18304	F-013/2021	630,23	
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18304	F-013/2021		630,23
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18305	F-013/2021	630,23	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18305	F-013/2021		630,23

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18305	F-013/2021	630,23	
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18305	F-013/2021		630,23
01/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18306	F-013/2021		630,23
01/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18306	F-013/2021	630,23	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18306	F-013/2021	630,23	
01/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18306	F-013/2021		630,23
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18306	F-013/2021	630,23	
01/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18306	F-013/2021		630,23
01/11/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18307	F-013/2021	630,23	
01/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18307	F-013/2021		630,23
Total do dia					1.589.662,76	1.589.662,76

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021.	15404	F-068/2021	372,38	
03/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021.	15404	F-068/2021		372,38
03/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021.	15404	F-068/2021	372,38	
03/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021.	15404	F-068/2021		372,38
03/11/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2460, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021.	15405	F-068/2021		372,38
03/11/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2460, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021.	15405	F-068/2021	372,38	
03/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2460, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021.	15405	F-068/2021		372,38

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2460, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021.	15405	F-068/2021		372,38
03/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2460, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021.	15405	F-068/2021	372,38	
03/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2460, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021.	15405	F-068/2021		372,38
03/11/2021	2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040896/2021DEPOSITO: 05/11/2021	15492	F-211/2021		4.000,00
03/11/2021	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040896/2021DEPOSITO: 05/11/2021	15492	F-211/2021	4.000,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040896/2021DEPOSITO: 05/11/2021	15492	F-211/2021	4.000,00	
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040896/2021DEPOSITO: 05/11/2021	15492	F-211/2021		4.000,00
03/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040896/2021DEPOSITO: 05/11/2021	15492	F-211/2021	4.000,00	
03/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040896/2021DEPOSITO: 05/11/2021	15492	F-211/2021		4.000,00
03/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADÁ PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA.	15766	F-075/2021	461,36	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA.	15766	F-075/2021		461,36
03/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA.	15766	F-075/2021	461,36	
03/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA.	15766	F-075/2021		461,36
03/11/2021	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 2511, referente NOTA FISCAL nº 341364898 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. REF. NOVEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00532/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	15768	F-075/2021		461,36
03/11/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2511, referente NOTA FISCAL nº 341364898 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. REF. NOVEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00532/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	15768	F-075/2021	461,36	
03/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2511, referente NOTA FISCAL nº 341364898 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. REF. NOVEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00532/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	15768	F-075/2021	461,36	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2511, referente NOTA FISCAL nº 341364898 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. REF. NOVEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00532/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	15768	F-075/2021		461,36
03/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2511, referente NOTA FISCAL nº 341364898 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. REF. NOVEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00532/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	15768	F-075/2021	461,36	
03/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2511, referente NOTA FISCAL nº 341364898 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. REF. NOVEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00532/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	15768	F-075/2021		461,36
03/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000077 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039431/2021 Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2909 do empenho 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 000077 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	15891			350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2021	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000077 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039431/2021 Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2909 do empenho 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 000077 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	15891		350,00	
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000077 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039431/2021 Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2909 do empenho 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 000077 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	15891		350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000077 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039431/2021 Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2909 do empenho 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 000077 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	15891			350,00
03/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000077 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039431/2021 Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2909 do empenho 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 000077 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	15891		350,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000077 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039431/2021 Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2909 do empenho 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 000077 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	15891			350,00
03/11/2021	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0707 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041436/2021VENCIMENTO: 24/11/2021	15926	F-116/2021		1.930,00
03/11/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0707 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041436/2021VENCIMENTO: 24/11/2021	15926	F-116/2021	1.930,00	
03/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0707 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041436/2021VENCIMENTO: 24/11/2021	15926	F-116/2021	1.930,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0707 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041436/2021VENCIMENTO: 24/11/2021	15926	F-116/2021		1.930,00
03/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0707 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041436/2021VENCIMENTO: 24/11/2021	15926	F-116/2021	1.930,00	
03/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0707 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041436/2021VENCIMENTO: 24/11/2021	15926	F-116/2021		1.930,00
03/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	15931	F-082/2021	715,87	
03/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	15931	F-082/2021		715,87
03/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	15931	F-082/2021	715,87	
03/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	15931	F-082/2021		715,87
03/11/2021	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 370686692 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041578/2021VENCIMENTO: 22/11/2021.	15932	F-082/2021		131,65

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 370686692 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041578/2021VENCIMENTO: 22/11/2021.	15932	F-082/2021	131,65	
03/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 370686692 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041578/2021VENCIMENTO: 22/11/2021.	15932	F-082/2021	131,65	
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 370686692 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041578/2021VENCIMENTO: 22/11/2021.	15932	F-082/2021		131,65
03/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 370686692 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041578/2021VENCIMENTO: 22/11/2021.	15932	F-082/2021	131,65	
03/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 370686692 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041578/2021VENCIMENTO: 22/11/2021.	15932	F-082/2021		131,65
03/11/2021	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 2532, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041581/2021VENCIMENTO: 22/11/2021.	15935	F-082/2021		715,87
03/11/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2532, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041581/2021VENCIMENTO: 22/11/2021.	15935	F-082/2021	715,87	
03/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2532, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041581/2021VENCIMENTO: 22/11/2021.	15935	F-082/2021	715,87	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2532, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041581/2021VENCIMENTO: 22/11/2021.	15935	F-082/2021		715,87
03/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2532, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041581/2021VENCIMENTO: 22/11/2021.	15935	F-082/2021	715,87	
03/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2532, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041581/2021VENCIMENTO: 22/11/2021.	15935	F-082/2021		715,87
03/11/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 739 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/10/2021 a 29/10/2021, conforme RECIBO do(a) CRISTIANE PACHECO.	16235			11,40
03/11/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 739 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/10/2021 a 29/10/2021, conforme RECIBO do(a) CRISTIANE PACHECO.	16235		11,40	
03/11/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 740 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/10/2021 a 29/10/2021, conforme RECIBO do(a) CRISTIANE PACHECO.	16241			20,00
03/11/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 740 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/10/2021 a 29/10/2021, conforme RECIBO do(a) CRISTIANE PACHECO.	16241		20,00	
03/11/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 741 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	16247			146,46
03/11/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 741 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	16247		146,46	
03/11/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 742 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	16252			40,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 742 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	16252		40,00	
03/11/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 743 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	16257			12,95
03/11/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 743 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	16257		12,95	
03/11/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 744 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	16262			46,00
03/11/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 744 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	16262		46,00	
03/11/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 745 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	16267			82,23
03/11/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 745 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	16267		82,23	
03/11/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 746 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	16272			8,00
03/11/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 746 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	16272		8,00	
03/11/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 747 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	16277			47,50
03/11/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 747 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	16277		47,50	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3637 em 03/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16282	F-027/2021	185,46	
03/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3637 em 03/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16282	F-027/2021		185,46
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3637 em 03/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16282	F-027/2021	185,46	
03/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3637 em 03/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16282	F-027/2021	185,46	
03/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3637 em 03/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16282	F-027/2021		185,46
03/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3637 em 03/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16282	F-027/2021	185,46	
03/11/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16283	F-027/2021		185,46
03/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16283	F-027/2021	185,46	
03/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16283	F-027/2021		185,46
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16283	F-027/2021	185,46	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16283			185,46
03/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16283		185,46	
03/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16284	F-027/2021		185,46
03/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16284	F-027/2021	185,46	
03/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16284			185,46
03/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16284		185,46	
03/11/2021	2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 370664255 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021VENCIMENTO: 20/12/2021	16807	F-080/2021		1.107,87
03/11/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 370664255 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021VENCIMENTO: 20/12/2021	16807	F-080/2021	1.107,87	
03/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 370664255 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021VENCIMENTO: 20/12/2021	16807	F-080/2021	1.107,87	
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 370664255 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021VENCIMENTO: 20/12/2021	16807	F-080/2021		1.107,87
03/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 370664255 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021VENCIMENTO: 20/12/2021	16807	F-080/2021	1.107,87	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 370664255 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021VENCIMENTO: 20/12/2021	16807	F-080/2021		167,87
03/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17571			94.558,62
03/11/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17571		94.558,62	
03/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17592		94.558,62	
03/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17592			94.558,62
03/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17634		582,74	
03/11/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17634			582,74
03/11/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17719		418,20	
03/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17719		418,20	
03/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17719		418,20	
03/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17719			418,20
03/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2807, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17720			418,20
03/11/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2807, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17720		418,20	
03/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2807, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17720		418,20	
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2807, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17720			418,20
03/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2807, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17720		418,20	
03/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2807, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17720			418,20

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3659 do empenho 2807, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17721			418,20
03/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3659 do empenho 2807, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17721		418,20	
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3659 do empenho 2807, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17721		418,20	
03/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3659 do empenho 2807, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17721			418,20
03/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3659 do empenho 2807, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17721		418,20	
03/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3659 do empenho 2807, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17721			418,20
03/11/2021	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº067303683, 067911652, 067303678, 067387684, 067821826, 067303679, 067303680, 067479772, 067479773, 067303681, 068529932, 067911651, 067479774, 067654092, 068618317, 067479775, 067566557, 067303682, 068263802, 068263803, 068263804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043050/2021	17930	F-075/2021		14.022,38
03/11/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº067303683, 067911652, 067303678, 067387684, 067821826, 067303679, 067303680, 067479772, 067479773, 067303681, 068529932, 067911651, 067479774, 067654092, 068618317, 067479775, 067566557, 067303682, 068263802, 068263803, 068263804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043050/2021	17930	F-075/2021	14.022,38	
03/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº067303683, 067911652, 067303678, 067387684, 067821826, 067303679, 067303680, 067479772, 067479773, 067303681, 068529932, 067911651, 067479774, 067654092, 068618317, 067479775, 067566557, 067303682, 068263802, 068263803, 068263804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043050/2021	17930	F-075/2021	14.022,38	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº067303683, 067911652, 067303678, 067387684, 067821826, 067303679, 067303680, 067479772, 067479773, 067303681, 068529932, 067911651, 067479774, 067654092, 068618317, 067479775, 067566557, 067303682, 068263802, 068263803, 068263804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043050/2021	17930	F-075/2021		14.022,38	
03/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº067303683, 067911652, 067303678, 067387684, 067821826, 067303679, 067303680, 067479772, 067479773, 067303681, 068529932, 067911651, 067479774, 067654092, 068618317, 067479775, 067566557, 067303682, 068263802, 068263803, 068263804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043050/2021	17930	F-075/2021	14.022,38		
03/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº067303683, 067911652, 067303678, 067387684, 067821826, 067303679, 067303680, 067479772, 067479773, 067303681, 068529932, 067911651, 067479774, 067654092, 068618317, 067479775, 067566557, 067303682, 068263802, 068263803, 068263804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043050/2021	17930	F-075/2021		14.022,38	
Total do dia						267.317,55	267.317,55
04/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINÁRIO DO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - SISDOC 040725/2021.	15406	F-025/2021	500,00		
04/11/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINÁRIO DO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - SISDOC 040725/2021.	15406	F-025/2021		500,00	
04/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINÁRIO DO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - SISDOC 040836/2021.	15407	F-019/2021	650,00		
04/11/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINÁRIO DO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - SISDOC 040836/2021.	15407	F-019/2021		650,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Guilherme César Casagrande, REF. DIFERENÇA SALARIAL (AUXÍLIO TRANSPORTE) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC: 00522/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.	15408	C-012/2021		198,00
04/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	PAGO a Guilherme César Casagrande, REF. DIFERENÇA SALARIAL (AUXÍLIO TRANSPORTE) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC: 00522/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.	15408	C-012/2021	198,00	
04/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.	15489	F-090/2021	587,07	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.	15489	F-090/2021		587,07
04/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.	15489	F-090/2021	587,07	
04/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.	15489	F-090/2021		587,07
04/11/2021	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 2475, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.	15490	F-012/2021		587,07
04/11/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2475, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.	15490	F-012/2021	587,07	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2475, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.	15490	F-012/2021	587,07	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2475, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.	15490	F-012/2021	587,07	
04/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2475, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.	15490	F-090/2021	587,07	
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2475, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.	15490	F-090/2021	587,07	
04/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO TRABALHO EXECUTADO (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021.	15560	F-068/2021	1.068,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO TRABALHO EXECUTADO (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021.	15560	F-068/2021	1.068,00	
04/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO TRABALHO EXECUTADO (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021.	15560	F-068/2021	1.068,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO TRABALHO EXECUTADO (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021.	15560	F-068/2021		1.068,00
04/11/2021	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2486, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NOS TRABALHOS EXECUTADOS (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021.	15561	F-068/2021		1.068,00
04/11/2021	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2486, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NOS TRABALHOS EXECUTADOS (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021.	15561	F-068/2021	1.068,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2486, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NOS TRABALHOS EXECUTADOS (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021.	15561	F-068/2021	1.068,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2486, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NOS TRABALHOS EXECUTADOS (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021.	15561	F-068/2021		1.068,00
04/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2486, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NOS TRABALHOS EXECUTADOS (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021.	15561	F-068/2021	1.068,00	
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2486, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NOS TRABALHOS EXECUTADOS (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021.	15561	F-068/2021		1.068,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021.	15564	F- 144/2021	878,40	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021.	15564	F- 144/2021		878,40
04/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021.	15564	F- 144/2021	878,40	
04/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021.	15564	F- 144/2021		878,40
04/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2488, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021.	15565	F- 144/2021		878,40

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2488, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021.	15565	F- 144/2021	878,40	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2488, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021.	15565	F- 144/2021	878,40	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2488, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021.	15565	F- 144/2021	878,40	
04/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2488, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021.	15565	F- 144/2021	878,40	
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2488, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021.	15565	F- 144/2021	878,40	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - SISDOC 040898/2021.	15566	F-022/2021	880,00	
04/11/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - SISDOC 040898/2021.	15566	F-022/2021		880,00
04/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - SSIDOC 040855/2021.	15567	C-016/2021	800,00	
04/11/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - SSIDOC 040855/2021.	15567	C-016/2021		800,00
04/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - SISDOC 040872/2021.	15568	F-023/2021	600,00	
04/11/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - SISDOC 040872/2021.	15568	F-023/2021		600,00
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46283 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41738702. REFERENTE 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039478/2021VENCIMENTO: 28/10/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2927 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46283 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.).	15742	F-121/2021		25,44

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46283 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41738702. REFERENTE 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039478/2021VENCIMENTO: 28/10/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2927 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46283 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.).	15742	F-121/2021	75,44	
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2339, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3072 do empenho 2339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15747			335,33
04/11/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2339, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3072 do empenho 2339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15747		335,33	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2339, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3072 do empenho 2339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15747		335,33	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2339, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3072 do empenho 2339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15747			335,33
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2339, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3072 do empenho 2339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15747		335,33	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2339, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3072 do empenho 2339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15747			335,33
04/11/2021	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/477 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-35. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041153/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	15754	F-106/2021		4.293,00
04/11/2021	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/477 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-35. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041153/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	15754	F-106/2021	4.293,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/477 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-35. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041153/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	15754	F-106/2021	4.293,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/477 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-35. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041153/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	15754	F-106/2021		4.293,00
04/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/477 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-35. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041153/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	15754	F-106/2021	4.293,00	
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/477 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-35. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041153/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	15754	F-106/2021		4.293,00
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2352, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3085 do empenho 2352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15822			1068,58

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2352, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3085 do empenho 2352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15822		1.068,58	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2352, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3085 do empenho 2352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15822		1.068,58	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2352, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3085 do empenho 2352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15822			1.068,58

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2352, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3085 do empenho 2352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15822		1.068,58	
04/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2352, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3085 do empenho 2352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15822			1.068,58
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2350, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3083 do empenho 2350, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15823			2,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2350, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3083 do empenho 2350, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15823		2,80	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2350, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3083 do empenho 2350, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15823		2,80	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2350, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3083 do empenho 2350, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15823			2,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2350, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3083 do empenho 2350, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15823		2,80	
04/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2350, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3083 do empenho 2350, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15823			2,80
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2348, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3081 do empenho 2348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15824			8,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2348, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3081 do empenho 2348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15824		8,30	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2348, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3081 do empenho 2348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15824		8,30	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2348, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3081 do empenho 2348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15824			8,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2348, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3081 do empenho 2348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15824		8,30	
04/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2348, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3081 do empenho 2348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15824			8,30
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2344, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3077 do empenho 2344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15825			596,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2344, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3077 do empenho 2344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15825		596,64	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2344, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3077 do empenho 2344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15825		596,64	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2344, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3077 do empenho 2344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15825		596,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2344, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3077 do empenho 2344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15825		596,64	
04/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2344, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3077 do empenho 2344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15825			596,64
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2335, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3068 do empenho 2335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15826			371,83

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2335, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3068 do empenho 2335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15826		371,83	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2335, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3068 do empenho 2335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15826		371,83	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2335, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3068 do empenho 2335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15826			371,83

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2335, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3068 do empenho 2335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15826		371,83	
04/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2335, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3068 do empenho 2335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15826			371,83
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2330, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3062 do empenho 2330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15827			1042,58

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2330, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3062 do empenho 2330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15827		1.042,58	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2330, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3062 do empenho 2330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15827		1.042,58	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2330, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3062 do empenho 2330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15827		1.042,58	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2330, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3062 do empenho 2330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15827		1.042,58	
04/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2330, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3062 do empenho 2330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15827			1.042,58
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2327, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3056 do empenho 2327, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15828			909,08

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2327, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3056 do empenho 2327, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15828		909,08	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2327, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3056 do empenho 2327, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15828		909,08	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2327, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3056 do empenho 2327, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15828			909,08

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2327, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3056 do empenho 2327, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15828		909,08	
04/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2327, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3056 do empenho 2327, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15828			909,08
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2320, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3046 do empenho 2320, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15829			346,74

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2320, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3046 do empenho 2320, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15829		346,74	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2320, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3046 do empenho 2320, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15829		346,74	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2320, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3046 do empenho 2320, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15829			346,74

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2320, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3046 do empenho 2320, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15829		346,74	
04/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2320, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3046 do empenho 2320, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15829			346,74
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2306, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3033 do empenho 2306, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15865			482,69

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2306, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3033 do empenho 2306, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15865		482,69	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2306, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3033 do empenho 2306, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15865		482,69	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2306, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3033 do empenho 2306, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15865		482,69	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2306, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3033 do empenho 2306, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15865		482,69	
04/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2306, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3033 do empenho 2306, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15865			482,69
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2301, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3027 do empenho 2301, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15867			1,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2301, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3027 do empenho 2301, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15867		1,40	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2301, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3027 do empenho 2301, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15867		1,40	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2301, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3027 do empenho 2301, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15867			1,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2301, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3027 do empenho 2301, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15867		1,40	
04/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2301, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3027 do empenho 2301, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15867			1,40
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2354, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3088 do empenho 2354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	15868			2.261,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2354, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3088 do empenho 2354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	15868		2.261,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2354, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3088 do empenho 2354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	15868		2.261,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2354, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3088 do empenho 2354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	15868			2.261,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2354, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3088 do empenho 2354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	15868		2.261,00	
04/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2354, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3088 do empenho 2354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	15868			2.261,00
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2292, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3019 do empenho 2292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	15872			194,66

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2292, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3019 do empenho 2292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	15872		194,66	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2292, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3019 do empenho 2292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	15872		194,66	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2292, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3019 do empenho 2292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	15872			194,66

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2292, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3019 do empenho 2292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	15872		194,66	
04/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2292, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3019 do empenho 2292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	15872			194,66
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2460, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021. Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3200 do empenho 2460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021.	15873	F-068/2021		322,38

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2460, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021. Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3200 do empenho 2460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021.	15873	F-068/2021	372,38	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2460, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021. Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3200 do empenho 2460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021.	15873	F-068/2021	372,38	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2460, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021. Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3200 do empenho 2460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021.	15873	F-068/2021		372,38

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2460, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021. Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3200 do empenho 2460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021.	15873	F-068/2021	372,38	
04/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2460, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021. Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3200 do empenho 2460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021.	15873	F-068/2021		372,38
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2475, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021. Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3215 do empenho 2475, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.	15874	F-090/2021		587,07

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 2475, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021. Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3215 do empenho 2475, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.	15874	F-090/2021	587,07	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2475, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021. Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3215 do empenho 2475, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.	15874	F-090/2021	587,07	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2475, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021. Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3215 do empenho 2475, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.	15874	F-090/2021		587,07

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2475, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021. Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3215 do empenho 2475, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.	15874	F-090/2021	587,07	
04/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2475, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021. Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3215 do empenho 2475, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.	15874	F-090/2021		587,07
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1993, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 040816/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021. Pago a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, liquidação 3189 do empenho 1993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.	15876	F-066/2021		1250,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Liquidação do Empenho 1993, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 040816/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021. Pago a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, liquidação 3189 do empenho 1993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.	15876	F-066/2021	1.250,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1993, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 040816/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021. Pago a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, liquidação 3189 do empenho 1993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.	15876	F-066/2021	1.250,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1993, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 040816/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021. Pago a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, liquidação 3189 do empenho 1993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.	15876	F-066/2021		1.250,00
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1993, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 040816/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021. Pago a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, liquidação 3189 do empenho 1993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.	15876	F-066/2021	1.250,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1993, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 040816/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021. Pago a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, liquidação 3189 do empenho 1993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.	15876	F-066/2021		1.250,00
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1686, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/000053 do favorecido J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 040743/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021 Pago a J.I ENGENHARIA LTDA, liquidação 3187 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/000053 ref. a Valor empenhado a J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 0072/2021.	15877	F-071/2021		2.587,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Liquidação do Empenho 1686, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/000053 do favorecido J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 040743/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021 Pago a J.I ENGENHARIA LTDA, liquidação 3187 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/000053 ref. a Valor empenhado a J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 0072/2021.	15877	F-071/2021	2.587,50	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1686, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/000053 do favorecido J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 040743/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021 Pago a J.I ENGENHARIA LTDA, liquidação 3187 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/000053 ref. a Valor empenhado a J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 0072/2021.	15877	F-071/2021	2.587,50	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1686, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/000053 do favorecido J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 040743/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021 Pago a J.I ENGENHARIA LTDA, liquidação 3187 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/000053 ref. a Valor empenhado a J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 0072/2021.	15877	F-071/2021		2.587,50
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1686, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/000053 do favorecido J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 040743/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021 Pago a J.I ENGENHARIA LTDA, liquidação 3187 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/000053 ref. a Valor empenhado a J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 0072/2021.	15877	F-071/2021	2.587,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1686, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/000053 do favorecido J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 040743/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021 Pago a J.I ENGENHARIA LTDA, liquidação 3187 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/000053 ref. a Valor empenhado a J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 0072/2021.	15877	F-071/2021		2.587,50
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2903 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.57458025-4 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039447/2021).	15879	F-077/2021		120,44
04/11/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2903 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.57458025-4 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039447/2021).	15879	F-077/2021	120,44	
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2945 do empenho 2005, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 135.570 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO DE 30 PCTS. DE AÇUCAR 5KG, 200 PCTS. DE CAFÉ, 12 FRASCOS DE ADOÇANTE E 12 FILTROS DE PANO COMUM. PROC. ADM. 0084/2021. DISP. 081/2021. OF. 105/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039474/2021).	15883	F-066/2021		200,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2945 do empenho 2005, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 135.570 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO DE 30 PCTS. DE AÇUCAR 5KG, 200 PCTS. DE CAFÉ, 12 FRASCOS DE ADOÇANTE E 12 FILTROS DE PANO COMUM. PROC. ADM. 0084/2021. DISP. 081/2021. OF. 105/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039474/2021).	15883	F-066/2021	200,20	
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção ( Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 3074 do empenho 2232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 1800689432 DOS IMÓVEIS DESTE CONSELHO: SEDE E REGIONAIS DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS - PERÍODO 12 MESES. PROC. 8741/2018.PROTOCOLO SISDOC: 040436/2021).	15885	F-195/2021		67,92
04/11/2021	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção ( Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 3074 do empenho 2232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 1800689432 DOS IMÓVEIS DESTE CONSELHO: SEDE E REGIONAIS DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS - PERÍODO 12 MESES. PROC. 8741/2018.PROTOCOLO SISDOC: 040436/2021).	15885	F-195/2021	67,92	
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3109 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. ATIVAÇÃO DE SERVIÇO 1º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 040629/2021).	15887	F-187/2021		50,93

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3109 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. ATIVAÇÃO DE SERVIÇO 1º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 040629/2021).	15887	F-187/2021	50,93	
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000076 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038229/2021 Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2681 do empenho 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 000076 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	15890	F-123/2021		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000076 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038229/2021 Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2681 do empenho 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 000076 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	15890	F-123/2021	350,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000076 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038229/2021 Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2681 do empenho 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 000076 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	15890	F-123/2021	350,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000076 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038229/2021 Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2681 do empenho 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 000076 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	15890	F-123/2021		350,00
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000076 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038229/2021 Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2681 do empenho 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 000076 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	15890	F-123/2021	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000076 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038229/2021 Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2681 do empenho 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 000076 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	15890	F-123/2021		350,00
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2315, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3042 do empenho 2315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15909			568,98
04/11/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2315, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3042 do empenho 2315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15909		568,98	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2315, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3042 do empenho 2315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15909		568,98	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2315, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3042 do empenho 2315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15909			568,98
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2315, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3042 do empenho 2315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15909		568,98	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2315, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3042 do empenho 2315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	15909			568,98
04/11/2021	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2305906 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041077/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15913	F-079/2021		306,44
04/11/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2305906 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041077/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15913	F-079/2021	306,44	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2305906 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041077/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15913	F-079/2021	306,44	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2305906 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041077/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15913	F-079/2021		306,44
04/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2305906 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041077/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15913	F-079/2021	306,44	
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2305906 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041077/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15913	F-079/2021		306,44

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2317103 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041081/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15914	F-079/2021		154,96
04/11/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2317103 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041081/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15914	F-079/2021	154,96	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2317103 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041081/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15914	F-079/2021	154,96	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2317103 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041081/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15914	F-079/2021		154,96
04/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2317103 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041081/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15914	F-079/2021	154,96	
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2317103 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041081/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15914	F-079/2021		154,96
04/11/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 731 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 07/10/2021 a 26/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	16187			1,85
04/11/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 731 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 07/10/2021 a 26/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	16187		41,85	
04/11/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 732 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 07/10/2021 a 26/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	16192			1,78

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 732 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 07/10/2021 a 26/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	16192		91,78	
04/11/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 733 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 07/10/2021 a 26/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	16197			91,00
04/11/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 733 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 07/10/2021 a 26/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	16197		50,00	
04/11/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 734 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 07/10/2021 a 26/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	16202			10,60
04/11/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 734 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 07/10/2021 a 26/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	16202		10,60	
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16207	F-022/2021	685,77	
04/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16207	F-022/2021		685,77
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16207	F-022/2021		685,77
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16207	F-022/2021	685,77	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16207	F-022/2021		685,77
04/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16207	F-022/2021	685,77	
04/11/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16208	F-022/2021		685,77
04/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16208	F-022/2021	685,77	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16208	F-022/2021		685,77
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16208	F-022/2021	685,77	
04/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16208			685,77
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16208		685,77	
04/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16209	F-022/2021		685,77
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16209	F-022/2021	685,77	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16209			685,77
04/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16209		685,77	
04/11/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 749 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 07/10/2021 a 29/10/2021, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb.	16296			8,60
04/11/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 749 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 07/10/2021 a 29/10/2021, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb.	16296		8,60	
04/11/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 750 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 07/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	16301			4,00
04/11/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 750 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 07/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	16301		54,00	
04/11/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 751 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 07/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	16307			492,96
04/11/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 751 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 07/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	16307		492,96	
04/11/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 752 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 07/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	16313			4,00
04/11/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 752 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 07/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	16313		34,00	
04/11/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 753 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 07/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	16318			181,89

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 753 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 07/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	16318		181,89	
04/11/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 754 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 07/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	16323			119,51
04/11/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 754 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 07/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	16323		119,51	
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 3644 em 04/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16328	F-028/2021	9,04	
04/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3644 em 04/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16328	F-028/2021		9,04
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3644 em 04/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16328	F-028/2021		9,04
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3644 em 04/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16328	F-028/2021	9,04	
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3644 em 04/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16328	F-028/2021		9,04
04/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3644 em 04/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16328	F-028/2021	9,04	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16329	F- 028/2021		9,04
04/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16329	F- 028/2021	9,04	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16329	F- 028/2021		9,04
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16329	F- 028/2021	9,04	
04/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16329			9,04
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16329		9,04	
04/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16330	F- 028/2021		9,04
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16330	F- 028/2021	9,04	
04/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16330			9,04
04/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16330		9,04	
04/11/2021	2.1.3.1.9.03 - Limpatudo Comercio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda	Liquidação do Empenho 2396, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8159 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0104/2021. DISPENSA 099/2021. OF. 125/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041826/2021VENCIMENTO: 04/12/2021	16858	F- 067/2021		2.445,54
04/11/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 2396, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8159 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0104/2021. DISPENSA 099/2021. OF. 125/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041826/2021VENCIMENTO: 04/12/2021	16858	F- 067/2021	2.445,54	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 2396, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8159 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0104/2021. DISPENSA 099/2021. OF. 125/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041826/2021VENCIMENTO: 04/12/2021	16858	F-067/2021	2.445,54	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 2396, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8159 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0104/2021. DISPENSA 099/2021. OF. 125/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041826/2021VENCIMENTO: 04/12/2021	16858	F-067/2021	2.445,54	2.445,54
04/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2396, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8159 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0104/2021. DISPENSA 099/2021. OF. 125/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041826/2021VENCIMENTO: 04/12/2021	16858	F-067/2021	2.445,54	
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2396, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8159 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0104/2021. DISPENSA 099/2021. OF. 125/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041826/2021VENCIMENTO: 04/12/2021	16858	F-067/2021	2.445,54	2.445,54
04/11/2021	2.1.3.1.9.08 - Lidis Comercio de Materiais de Limpeza Eireli	Liquidação do Empenho 2395, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 613.758 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 124/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041817/2021VENCIMENTO: 02/12/2021	16859	F-067/2021	943,31	943,31
04/11/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 2395, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 613.758 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 124/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041817/2021VENCIMENTO: 02/12/2021	16859	F-067/2021	943,31	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 2395, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 613.758 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 124/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041817/2021VENCIMENTO: 02/12/2021	16859	F-067/2021	943,31	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 2395, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 613.758 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 124/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041817/2021VENCIMENTO: 02/12/2021	16859	F-067/2021		943,31
04/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2395, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 613.758 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 124/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041817/2021VENCIMENTO: 02/12/2021	16859	F-067/2021	943,31	
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2395, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 613.758 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 124/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041817/2021VENCIMENTO: 02/12/2021	16859	F-067/2021		943,31
04/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17572			42.422,19
04/11/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17572		42.422,19	
04/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17593		352,09	
04/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17593			352,09
04/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17594		42.070,10	
04/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17594			42.070,10
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17635		11.520,69	
04/11/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17635			11.520,69
04/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17659	F-028/2021	18,40	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17659	F-028/2021		18,40

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17659	F-028/2021	18,40	
04/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17659	F-028/2021		18,40
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17660	F-028/2021	18,40	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17660	F-028/2021		18,40
04/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17660	F-028/2021	18,40	
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17660	F-028/2021		18,40
04/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17661	F-028/2021		18,40
04/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17661	F-028/2021	18,40	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17661	F-028/2021	18,40	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17661	F-028/2021		18,40
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17661	F-028/2021	18,40	
04/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17661	F-028/2021		18,40
04/11/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17662	F-028/2021	18,40	
04/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17662	F-028/2021		18,40
04/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17664	F-028/2021	116,70	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17664	F-028/2021		116,70
04/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17664	F-028/2021	116,70	
04/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17664	F-028/2021		116,70
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17665	F-028/2021	116,70	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17665	F-028/2021		116,70
04/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17665	F-028/2021	116,70	
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17665	F-028/2021		116,70
04/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17666	F-028/2021		116,70
04/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17666	F-028/2021	116,70	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17666	F-028/2021	116,70	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17666	F-028/2021		116,70
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17666	F-028/2021	116,70	
04/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17666	F-028/2021		116,70
04/11/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17667	F-028/2021	116,70	
04/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17667	F-028/2021		116,70

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17670	F-028/2021	140,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17670	F-028/2021		140,00
04/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17670	F-028/2021	140,00	
04/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17670	F-028/2021		140,00
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17671	F-028/2021	140,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17671	F-028/2021		140,00
04/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17671	F-028/2021	140,00	
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17671	F-028/2021		140,00
04/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17672	F-028/2021		140,00
04/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17672	F-028/2021	140,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17672	F-028/2021	140,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17672	F-028/2021		140,00
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17672	F-028/2021	140,00	
04/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17672	F-028/2021		140,00
04/11/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17673	F-028/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17673	F-028/2021		210,81
04/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17688	F-028/2021	210,81	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17688	F-028/2021		210,81
04/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17688	F-028/2021	210,81	
04/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17688	F-028/2021		210,81
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17689	F-028/2021	210,81	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17689	F-028/2021		210,81
04/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17689	F-028/2021	210,81	
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17689	F-028/2021		210,81
04/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17690	F-028/2021		210,81
04/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17690	F-028/2021	210,81	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17690	F-028/2021	210,81	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17690	F-028/2021		210,81
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17690	F-028/2021	210,81	
04/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17690	F-028/2021		210,81

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17691	F-028/2021	210,81	
04/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17691	F-028/2021		210,81
04/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17693	F-028/2021	258,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17693	F-028/2021		258,00
04/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17693	F-028/2021	258,00	
04/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17693	F-028/2021		258,00
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17694	F-028/2021	258,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17694	F-028/2021		258,00
04/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17694	F-028/2021	258,00	
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17694	F-028/2021		258,00
04/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17695	F-028/2021		258,00
04/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17695	F-028/2021	258,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17695	F-028/2021	258,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17695	F-028/2021		258,00
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17695	F-028/2021	258,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17695	F-028/2021		258,00
04/11/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17696	F-028/2021	258,00	
04/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17696	F-028/2021		258,00
04/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17700	F-028/2021	34,99	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17700	F-028/2021		34,99
04/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17700	F-028/2021	34,99	
04/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17700	F-028/2021		34,99
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17701	F-028/2021	34,99	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17701	F-028/2021		34,99
04/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17701	F-028/2021	34,99	
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17701	F-028/2021		34,99
04/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17702	F-028/2021		34,99
04/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17702	F-028/2021	34,99	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17702	F-028/2021	34,99	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17702	F-028/2021		34,99

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimto de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17702	F-028/2021	34,99	
04/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimto de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17702	F-028/2021		34,99
04/11/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimto de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17703	F-028/2021	34,99	
04/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimto a Comprovar	Suprimto de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17703	F-028/2021		34,99
04/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimto de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17706	F-028/2021	109,93	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimto de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17706	F-028/2021		109,93
04/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimto de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17706	F-028/2021	109,93	
04/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimto de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17706	F-028/2021		109,93
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimto de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17707	F-028/2021	109,93	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimto de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17707	F-028/2021		109,93
04/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimto de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17707	F-028/2021	109,93	
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimto de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17707	F-028/2021		109,93
04/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimto de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17708	F-028/2021		109,93
04/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimto a Comprovar	Suprimto de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17708	F-028/2021	109,93	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimto de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17708	F-028/2021	109,93	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17708	F-028/2021		109,93
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17708	F-028/2021	109,93	
04/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17708	F-028/2021		109,93
04/11/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17709	F-028/2021	109,93	
04/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimimento a Comprovar	Suprimimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17709	F-028/2021		109,93
04/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimimento de Fundos	Suprimimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17711	F-028/2021	11,17	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimimento de Fundos	Suprimimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17711	F-028/2021		11,17
04/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17711	F-028/2021	11,17	
04/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17711	F-028/2021		11,17
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimimento de Fundos	Suprimimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17712	F-028/2021	11,17	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimimento de Fundos	Suprimimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17712	F-028/2021		11,17
04/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17712	F-028/2021	11,17	
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17712	F-028/2021		11,17
04/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17713	F-028/2021		11,17
04/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimimento a Comprovar	Suprimimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17713	F-028/2021	11,17	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17713	F-028/2021	11,17	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17713	F-028/2021		11,17
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17713	F-028/2021	11,17	
04/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17713	F-028/2021		11,17
04/11/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17714	F-028/2021	11,17	
04/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17714	F-028/2021		11,17
04/11/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17723		20,90	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17723			20,90
04/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17723		20,90	
04/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17723			20,90
04/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2808, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17724			20,90
04/11/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2808, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17724		20,90	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2808, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17724		20,90	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2808, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17724			20,90
04/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2808, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17724		20,90	
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2808, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17724			20,90
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3661 do empenho 2808, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17725			20,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3661 do empenho 2808, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17725		10,45	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3661 do empenho 2808, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17725		10,45	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3661 do empenho 2808, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17725			10,45
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3661 do empenho 2808, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17725		10,45	
04/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3661 do empenho 2808, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17725			10,45
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3661 do empenho 2808, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17726			10,45
04/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3661 do empenho 2808, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17726		10,45	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3661 do empenho 2808, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17726		10,45	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3661 do empenho 2808, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17726			10,45
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3661 do empenho 2808, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17726		10,45	
04/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3661 do empenho 2808, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17726			10,45
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 3186 do empenho 127, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 2ª PARCELA - SISDOC Nº 040810/2021.	17727	F-058/2021		541,13
04/11/2021	2.1.3.1.4.16 - Projecêndio Prevenção e Combate a Incêndio Ltda	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 3186 do empenho 127, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 2ª PARCELA - SISDOC Nº 040810/2021.	17727	F-058/2021	560,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 3186 do empenho 127, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 2ª PARCELA - SISDOC Nº 040810/2021.	17727	F-058/2021		8,87
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 3186 do empenho 127, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 2ª PARCELA - SISDOC Nº 040810/2021.	17727	F-058/2021	560,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 3186 do empenho 127, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 2ª PARCELA - SISDOC Nº 040810/2021.	17727	F-058/2021		560,00
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 3186 do empenho 127, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 2ª PARCELA - SISDOC Nº 040810/2021.	17727	F-058/2021	560,00	
04/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 3186 do empenho 127, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 2ª PARCELA - SISDOC Nº 040810/2021.	17727	F-058/2021		560,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 10/2021. PERÍODO DE 02/09/2021 Á 01/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039661/2021VENCIMENTO: 25/10/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2947 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.).	17728	F-203/2021		181,44
04/11/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 10/2021. PERÍODO DE 02/09/2021 Á 01/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039661/2021VENCIMENTO: 25/10/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2947 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.).	17728	F-203/2021	181,44	
Total do dia					193.490,09	193.490,09
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 08/11/2021 A 12/11/2021 - COLABORADOR: ANTONIO HUMBERTO ALVARES - SISDOC 00524/2021.VENCIMENTO: 05/11/2021	15482	C-012/2021		1.372,51
05/11/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 08/11/2021 A 12/11/2021 - COLABORADOR: ANTONIO HUMBERTO ALVARES - SISDOC 00524/2021.VENCIMENTO: 05/11/2021	15482	C-012/2021	1.372,51	
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 08/11/2021 A 22/11/2021 - COLABORADOR: IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS - SISDOC 00525/2021.VENCIMENTO: 05/11/2021	15483	C-011/2021		2.089,01

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 08/11/2021 A 22/11/2021 - COLABORADOR: IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS - SISDOC 00525/2021.VENCIMENTO: 05/11/2021	15483	C-011/2021	2.069,01	
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 08/11/2021 A 27/11/2021 - COLABORADOR: JUSSARA FREITAS BRANDÃO - SISDOC 00526/2021.VENCIMENTO: 05/11/2021	15484	C-012/2021		2.512,13
05/11/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 08/11/2021 A 27/11/2021 - COLABORADOR: JUSSARA FREITAS BRANDÃO - SISDOC 00526/2021.VENCIMENTO: 05/11/2021	15484	C-012/2021	2.512,13	
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 08/11/2021 A 22/11/2021 - COLABORADOR: LUCIENE ANDRADE DE SOUZA - SISDOC 00527/2021.VENCIMENTO: 05/11/2021	15485	C-012/2021		2.905,86
05/11/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 08/11/2021 A 22/11/2021 - COLABORADOR: LUCIENE ANDRADE DE SOUZA - SISDOC 00527/2021.VENCIMENTO: 05/11/2021	15485	C-012/2021	2.905,86	
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 08/11/2021 A 27/11/2021 - COLABORADOR: ROBERTH L.LACERDA FRANCO - SISDOC 00529/2021.VENCIMENTO: 05/11/2021	15487	C-012/2021		3.360,57
05/11/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 08/11/2021 A 27/11/2021 - COLABORADOR: ROBERTH L.LACERDA FRANCO - SISDOC 00529/2021.VENCIMENTO: 05/11/2021	15487	C-012/2021	3.360,57	
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 08/11/2021 A 22/11/2021 - COLABORADOR: ROSANGELA APARECIDA LEAL - SISDOC 00530/2021.VENCIMENTO; 05/11/2021	15488	C-012/2021		4.727,83
05/11/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 08/11/2021 A 22/11/2021 - COLABORADOR: ROSANGELA APARECIDA LEAL - SISDOC 00530/2021.VENCIMENTO; 05/11/2021	15488	C-012/2021	4.727,83	
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2461, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3201 do empenho 2461, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021.	15744	C-011/2021		43.326,10

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 2461, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3201 do empenho 2461, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021.	15744	C- 011/2021	43.376,10	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2461, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3201 do empenho 2461, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021.	15744	C- 011/2021	43.376,10	
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2461, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3201 do empenho 2461, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021.	15744	C- 011/2021		43.376,10
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2461, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3201 do empenho 2461, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021.	15744	C- 011/2021	43.376,10	
05/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2461, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3201 do empenho 2461, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021.	15744	C- 011/2021		43.376,10

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 3217 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040896/2021	15745	F-211/2021		4.000,00
05/11/2021	2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 3217 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040896/2021	15745	F-211/2021	4.000,00	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 3217 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040896/2021	15745	F-211/2021	4.000,00	
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 3217 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040896/2021	15745	F-211/2021		4.000,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 3217 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040896/2021	15745	F-211/2021	4.000,00	
05/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 3217 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040896/2021	15745	F-211/2021		4.000,00
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040702/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3134 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	15746	F-043/2021		4.465,07
05/11/2021	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040702/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3134 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	15746	F-043/2021	4.465,07	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040702/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3134 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	15746	F-043/2021	4.465,07	
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040702/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3134 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	15746	F-043/2021		4.465,07
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040702/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3134 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	15746	F-043/2021	4.465,07	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040702/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3134 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	15746	F-043/2021		4.465,07
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2789 do favorecido OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 040741/2021VENCIMENTO: 05/11/2021. Pago a OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, liquidação 3188 do empenho 2342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2789 ref. a Valor empenhado a OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 0087/2021.	15748	F-071/2021		1.680,00
05/11/2021	2.1.3.1.3.06 - Oscar da S.Figueiredo Foto e Vídeo	Liquidação do Empenho 2342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2789 do favorecido OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 040741/2021VENCIMENTO: 05/11/2021. Pago a OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, liquidação 3188 do empenho 2342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2789 ref. a Valor empenhado a OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 0087/2021.	15748	F-071/2021	1.680,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2789 do favorecido OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 040741/2021VENCIMENTO: 05/11/2021. Pago a OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, liquidação 3188 do empenho 2342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2789 ref. a Valor empenhado a OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 0087/2021.	15748	F-071/2021	1.680,00	
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2789 do favorecido OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 040741/2021VENCIMENTO: 05/11/2021. Pago a OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, liquidação 3188 do empenho 2342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2789 ref. a Valor empenhado a OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 0087/2021.	15748	F-071/2021		1.680,00
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2789 do favorecido OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 040741/2021VENCIMENTO: 05/11/2021. Pago a OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, liquidação 3188 do empenho 2342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2789 ref. a Valor empenhado a OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 0087/2021.	15748	F-071/2021	1.680,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2789 do favorecido OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 040741/2021VENCIMENTO: 05/11/2021. Pago a OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, liquidação 3188 do empenho 2342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2789 ref. a Valor empenhado a OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 0087/2021.	15748	F-071/2021		1680,00
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1850, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.341 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VASSOURAS DE PIAÇAVA NR 03JB. PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039663/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a GERBRA COMERCIO EIRELI, liquidação 2955 do empenho 1850, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.341 ref. a Valor empenhado a GERBRFA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.	15749	F-065/2021		66,00
05/11/2021	2.1.3.1.9.05 - Gerbra Comercio Eireli	Liquidação do Empenho 1850, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.341 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VASSOURAS DE PIAÇAVA NR 03JB. PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039663/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a GERBRA COMERCIO EIRELI, liquidação 2955 do empenho 1850, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.341 ref. a Valor empenhado a GERBRFA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.	15749	F-065/2021	66,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1850, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.341 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VASSOURAS DE PIAÇAVA NR 03JB. PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039663/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a GERBRA COMERCIO EIRELI, liquidação 2955 do empenho 1850, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.341 ref. a Valor empenhado a GERBRFA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.	15749	F-065/2021	66,00	
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1850, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.341 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VASSOURAS DE PIAÇAVA NR 03JB. PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039663/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a GERBRA COMERCIO EIRELI, liquidação 2955 do empenho 1850, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.341 ref. a Valor empenhado a GERBRFA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.	15749	F-065/2021		66,00
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1850, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.341 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VASSOURAS DE PIAÇAVA NR 03JB. PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039663/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a GERBRA COMERCIO EIRELI, liquidação 2955 do empenho 1850, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.341 ref. a Valor empenhado a GERBRFA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.	15749	F-065/2021	66,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1850, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.341 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VASSOURAS DE PIAÇAVA NR 03JB. PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039663/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a GERBRA COMERCIO EIRELI, liquidação 2955 do empenho 1850, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.341 ref. a Valor empenhado a GERBRA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.	15749	F-065/2021		66,00
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1440095-8 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00507/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3009 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1440095-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	15750	F-189/2021		356,29
05/11/2021	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1440095-8 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00507/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3009 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1440095-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	15750	F-189/2021	356,29	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1440095-8 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00507/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3009 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1440095-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	15750	F-189/2021	356,29	
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1440095-8 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00507/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3009 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1440095-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	15750	F-189/2021		356,29
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1440095-8 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00507/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3009 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1440095-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	15750	F-189/2021	356,29	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1440095-8 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00507/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3009 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1440095-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	15750	F-189/2021		356,29
05/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2242-0 / 2244-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040333/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3049 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2242-0 / 2244-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	15752	F-035/2021		682,94
05/11/2021	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2242-0 / 2244-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040333/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3049 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2242-0 / 2244-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	15752	F-035/2021	682,94	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2242-0 / 2244-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040333/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 3049 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2242-0 / 2244-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	15752	F-035/2021	682,94	
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2242-0 / 2244-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040333/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 3049 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2242-0 / 2244-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	15752	F-035/2021		682,94
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2242-0 / 2244-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040333/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 3049 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2242-0 / 2244-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	15752	F-035/2021	682,94	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2242-0 / 2244-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040333/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3049 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2242-0 / 2244-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	15752	F-035/2021		682,94
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3053 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.796.494 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00516/2021	15753	F-076/2021		58,10
05/11/2021	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3053 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.796.494 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00516/2021	15753	F-076/2021	58,10	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3053 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.796.494 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00516/2021	15753	F-076/2021	58,10	
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3053 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.796.494 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00516/2021	15753	F-076/2021		58,10

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3053 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.796.494 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00516/2021	15753	F-076/2021	58,10	
05/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3053 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.796.494 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00516/2021	15753	F-076/2021		58,10
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3086 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76973 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00520/2021	15755	F-031/2021		500,00
05/11/2021	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3086 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76973 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00520/2021	15755	F-031/2021	500,00	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3086 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76973 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00520/2021	15755	F-031/2021	500,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3086 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76973 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00520/2021	15755	F-031/2021		500,00
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3086 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76973 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00520/2021	15755	F-031/2021	500,00	
05/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3086 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76973 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00520/2021	15755	F-031/2021		500,00
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040393/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3060 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	15756	F-042/2021		325,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040393/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 3060 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	15756	F-042/2021	325,00	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040393/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 3060 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	15756	F-042/2021	325,00	
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040393/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 3060 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	15756	F-042/2021		325,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040393/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 3060 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	15756	F-042/2021	325,00	
05/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040393/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 3060 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	15756	F-042/2021		325,00
05/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 3050 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9853-7 / 9859-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 040335/2021	15757	F-040/2021		419,66
05/11/2021	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 3050 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9853-7 / 9859-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 040335/2021	15757	F-040/2021	419,66	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3050 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9853-7 / 9859-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 040335/2021	15757	F-040/2021	419,66	
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3050 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9853-7 / 9859-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 040335/2021	15757	F-040/2021		419,66
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3050 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9853-7 / 9859-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 040335/2021	15757	F-040/2021	419,66	
05/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3050 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9853-7 / 9859-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 040335/2021	15757	F-040/2021		419,66
05/11/2021	2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4072 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 169.041 SMS - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041139/2021VENCIMENTO: 19/11/2021	15787	F-064/2021		842,05

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4072 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 169.041 SMS - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041139/2021VENCIMENTO: 19/11/2021	15787	F-064/2021	8.452,05	
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4072 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 169.041 SMS - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041139/2021VENCIMENTO: 19/11/2021	15787	F-064/2021	8.452,05	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4072 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 169.041 SMS - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041139/2021VENCIMENTO: 19/11/2021	15787	F-064/2021		8.452,05
05/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4072 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 169.041 SMS - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041139/2021VENCIMENTO: 19/11/2021	15787	F-064/2021	8.452,05	
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4072 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 169.041 SMS - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041139/2021VENCIMENTO: 19/11/2021	15787	F-064/2021		8.452,05

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 09/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00517/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3054 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	15818	F-078/2021		49,79
05/11/2021	2.1.3.1.2.11 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 09/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00517/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3054 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	15818	F-078/2021	49,79	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 09/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00517/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3054 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	15818	F-078/2021	49,79	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 09/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00517/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3054 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	15818	F-078/2021		49,79
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 09/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00517/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3054 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	15818	F-078/2021	49,79	
05/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 09/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00517/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3054 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	15818	F-078/2021		49,79
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3004 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 36632 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00505/2021	15819	F-099/2021		101,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3004 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 36632 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00505/2021	15819	F-099/2021	101,00	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3004 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 36632 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00505/2021	15819	F-099/2021	101,00	
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3004 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 36632 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00505/2021	15819	F-099/2021		101,00
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3004 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 36632 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00505/2021	15819	F-099/2021	101,00	
05/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3004 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 36632 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00505/2021	15819	F-099/2021		101,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2486, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NOS TRABALHOS EXECUTADOS (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021. Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3228 do empenho 2486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO TRABALHO EXECUTADO (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021.	15820	F-068/2021		1.068,00
05/11/2021	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2486, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NOS TRABALHOS EXECUTADOS (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021. Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3228 do empenho 2486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO TRABALHO EXECUTADO (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021.	15820	F-068/2021	1.068,00	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2486, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NOS TRABALHOS EXECUTADOS (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021. Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3228 do empenho 2486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO TRABALHO EXECUTADO (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021.	15820	F-068/2021	1.068,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2486, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NOS TRABALHOS EXECUTADOS (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021. Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3228 do empenho 2486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO TRABALHO EXECUTADO (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021.	15820	F-068/2021		1.068,00
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2486, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NOS TRABALHOS EXECUTADOS (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021. Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3228 do empenho 2486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO TRABALHO EXECUTADO (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021.	15820	F-068/2021	1.068,00	
05/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2486, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NOS TRABALHOS EXECUTADOS (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021. Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3228 do empenho 2486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO TRABALHO EXECUTADO (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021.	15820	F-068/2021		1.068,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2488, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3230 do empenho 2488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021.	15821	F-144/2021		878,40
05/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2488, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3230 do empenho 2488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021.	15821	F-144/2021	878,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2488, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3230 do empenho 2488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021.	15821	F-144/2021	878,40	
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2488, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3230 do empenho 2488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021.	15821	F-144/2021	878,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2488, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3230 do empenho 2488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021.	15821	F-144/2021	878,40	
05/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2488, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3230 do empenho 2488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021.	15821	F-144/2021		878,40

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, liquidação 3216 do empenho 2248, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 125120 ref. a Valor empenhado a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 003) - SISDOC 040883/2021.	15897	F-067/2021		770,52
05/11/2021	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, liquidação 3216 do empenho 2248, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 125120 ref. a Valor empenhado a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 003) - SISDOC 040883/2021.	15897	F-067/2021	818,40	
05/11/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, liquidação 3216 do empenho 2248, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 125120 ref. a Valor empenhado a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 003) - SISDOC 040883/2021.)	15897	F-067/2021		47,88
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, liquidação 3216 do empenho 2248, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 125120 ref. a Valor empenhado a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 003) - SISDOC 040883/2021.	15897	F-067/2021	818,40	
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, liquidação 3216 do empenho 2248, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 125120 ref. a Valor empenhado a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 003) - SISDOC 040883/2021.	15897	F-067/2021		818,40

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, liquidação 3216 do empenho 2248, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 125120 ref. a Valor empenhado a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 003) - SISDOC 040883/2021.	15897	F-067/2021	818,40	
05/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, liquidação 3216 do empenho 2248, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 125120 ref. a Valor empenhado a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 003) - SISDOC 040883/2021.	15897	F-067/2021		818,40
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3096 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2021 A 04/12/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 040601/2021	15899	F-088/2021		581,33
05/11/2021	2.1.3.1.4.05 - Locaweb Serviços de Internet S.A	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3096 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2021 A 04/12/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 040601/2021	15899	F-088/2021	642,00	
05/11/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3096 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2021 A 04/12/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 040601/2021)	15899	F-088/2021		60,67

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3096 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2021 A 04/12/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 040601/2021	15899	F-088/2021	642,00	
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3096 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2021 A 04/12/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 040601/2021	15899	F-088/2021	642,00	
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3096 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2021 A 04/12/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 040601/2021	15899	F-088/2021	642,00	
05/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3096 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2021 A 04/12/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 040601/2021	15899	F-088/2021	642,00	
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2249, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012.373 do favorecido INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 31 MOUSES OPTICOS PRETO USB. PROCESSO 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 120/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040598/2021 VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, liquidação 3097 do empenho 2249, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 012.373 ref. a Valor empenhado a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 004) - SISDOC 0095/2021.	15901	F-067/2021		262,68

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2249, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012.373 do favorecido INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 31 MOUSES OPTICOS PRETO USB. PROCESSO 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 120/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040598/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, liquidação 3097 do empenho 2249, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 012.373 ref. a Valor empenhado a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 004) - SISDOC 0095/2021.	15901	F-067/2021	279,00	
05/11/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2249, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012.373 do favorecido INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 31 MOUSES OPTICOS PRETO USB. PROCESSO 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 120/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040598/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, liquidação 3097 do empenho 2249, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 012.373 ref. a Valor empenhado a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 004) - SISDOC 0095/2021.)	15901	F-067/2021		279,00
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2249, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012.373 do favorecido INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 31 MOUSES OPTICOS PRETO USB. PROCESSO 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 120/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040598/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, liquidação 3097 do empenho 2249, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 012.373 ref. a Valor empenhado a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 004) - SISDOC 0095/2021.	15901	F-067/2021	279,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2249, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012.373 do favorecido INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 31 MOUSES OPTICOS PRETO USB. PROCESSO 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 120/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040598/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, liquidação 3097 do empenho 2249, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 012.373 ref. a Valor empenhado a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 004) - SISDOC 0095/2021.	15901	F-067/2021		279,00
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2249, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012.373 do favorecido INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 31 MOUSES OPTICOS PRETO USB. PROCESSO 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 120/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040598/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, liquidação 3097 do empenho 2249, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 012.373 ref. a Valor empenhado a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 004) - SISDOC 0095/2021.	15901	F-067/2021	279,00	
05/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2249, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012.373 do favorecido INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 31 MOUSES OPTICOS PRETO USB. PROCESSO 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 120/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040598/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, liquidação 3097 do empenho 2249, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 012.373 ref. a Valor empenhado a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 004) - SISDOC 0095/2021.	15901	F-067/2021		279,00
05/11/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 705 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 07/10/2021 a 14/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	16042			45,54

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 705 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 07/10/2021 a 14/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	16042		145,54	
05/11/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 706 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 07/10/2021 a 14/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	16047			4,00
05/11/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 706 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 07/10/2021 a 14/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	16047		14,00	
05/11/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 707 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 07/10/2021 a 14/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	16052			23,05
05/11/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 707 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 07/10/2021 a 14/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	16052		23,05	
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16057	F-026/2021	117,41	
05/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16057	F-026/2021		17,41

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16057	F-026/2021		117,41
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16057	F-026/2021	117,41	
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16057	F-026/2021		117,41
05/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16057	F-026/2021	117,41	
05/11/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16058	F-026/2021		117,41
05/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16058	F-026/2021	117,41	
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16058	F-026/2021		117,41
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16058	F-026/2021	117,41	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16058			117,41
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16058		117,41	
05/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16059	F-026/2021		117,41
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16059	F-026/2021	117,41	
05/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16059			117,41
05/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16059		117,41	
05/11/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 714 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 06/10/2021 a 26/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	16091			22,00
05/11/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 714 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 06/10/2021 a 26/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	16091		22,00	
05/11/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 715 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 06/10/2021 a 26/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	16096			42,30
05/11/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 715 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 06/10/2021 a 26/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	16096		42,30	
05/11/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 716 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 06/10/2021 a 26/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	16101			90,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 716 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 06/10/2021 a 26/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	16101		190,00	
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3606 em 05/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16106	F-029/2021	60,00	
05/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3606 em 05/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16106	F-029/2021		60,00
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3606 em 05/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16106	F-029/2021		60,00
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3606 em 05/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16106	F-029/2021	60,00	
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3606 em 05/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16106	F-029/2021		60,00
05/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3606 em 05/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16106	F-029/2021	60,00	
05/11/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16107	F-029/2021		60,00
05/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16107	F-029/2021	60,00	
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16107	F-029/2021		60,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16107	F-029/2021	60,00	
05/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16107			60,00
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16107		60,00	
05/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16108	F-029/2021		60,00
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16108	F-029/2021	60,00	
05/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16108			60,00
05/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16108		60,00	
05/11/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 756 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 06/10/2021 a 25/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	16335			58,06
05/11/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 756 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 06/10/2021 a 25/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	16335		58,06	
05/11/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 757 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 06/10/2021 a 25/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	16340			80,53
05/11/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 757 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 06/10/2021 a 25/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	16340		80,53	
05/11/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 758 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 06/10/2021 a 25/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	16345			13,60
05/11/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 758 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 06/10/2021 a 25/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	16345		13,60	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 759 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 06/10/2021 a 25/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	16350			159,89
05/11/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 759 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 06/10/2021 a 25/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	16350		159,89	
05/11/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 760 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 06/10/2021 a 25/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	16355			74,03
05/11/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 760 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 06/10/2021 a 25/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	16355		74,03	
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 3650 em 05/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16360	F-020/2021	5,87	
05/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3650 em 05/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16360	F-020/2021		5,87
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3650 em 05/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16360	F-020/2021		5,87
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3650 em 05/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16360	F-020/2021	5,87	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3650 em 05/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16360	F-020/2021		5,87
05/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3650 em 05/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16360	F-020/2021	5,87	
05/11/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16361	F-020/2021		5,87
05/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16361	F-020/2021	5,87	
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16361	F-020/2021		5,87
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16361	F-020/2021	5,87	
05/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16361			5,87
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16361		5,87	
05/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16362	F-020/2021		5,87
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16362	F-020/2021	5,87	
05/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16362			5,87
05/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16362		5,87	
05/11/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 762 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 06/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	16368			9,98

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 762 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 06/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	16368		79,98	
05/11/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 763 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 06/10/2021 a 28/10/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	16374			108,68
05/11/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 763 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 06/10/2021 a 28/10/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	16374		108,68	
05/11/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 764 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 06/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	16379			203,90
05/11/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 764 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 06/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	16379		203,90	
05/11/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 765 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 06/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	16384			700,22
05/11/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 765 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 06/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	16384		700,22	
05/11/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 766 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 06/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	16389			25,00
05/11/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 766 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 06/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	16389		25,00	
05/11/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 767 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 06/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	16394			29,99

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 767 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 06/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	16394		339,99	
05/11/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 768 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 06/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Maria Reis Prado Soares.	16399			5,30
05/11/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 768 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 06/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Maria Reis Prado Soares.	16399		5,30	
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16404	F-013/2021	536,93	
05/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16404	F-013/2021		536,93
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16404	F-013/2021	536,93	
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16404	F-013/2021	536,93	
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16404	F-013/2021		536,93
05/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16404	F-013/2021	536,93	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16405	F- 013/2021		536,93
05/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16405	F- 013/2021	536,93	
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16405	F- 013/2021		536,93
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16405	F- 013/2021	536,93	
05/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16405			536,93
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16405		536,93	
05/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16406	F- 013/2021		536,93
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16406	F- 013/2021	536,93	
05/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16406			536,93
05/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16406		536,93	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5358317 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021VENCIMENTO: 26/11/2021	16809	F-182/2021		989,91
05/11/2021	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5358317 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021VENCIMENTO: 26/11/2021	16809	F-182/2021	989,91	
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5358317 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021VENCIMENTO: 26/11/2021	16809	F-182/2021	989,91	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5358317 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021VENCIMENTO: 26/11/2021	16809	F-182/2021		989,91
05/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5358317 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021VENCIMENTO: 26/11/2021	16809	F-182/2021	989,91	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5358317 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021VENCIMENTO: 26/11/2021	16809	F-182/2021		989,91
05/11/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5367194 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021VENCIMENTO: 26/11/2021	16810	F-182/2021		519,96
05/11/2021	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5367194 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021VENCIMENTO: 26/11/2021	16810	F-182/2021	519,96	
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5367194 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021VENCIMENTO: 26/11/2021	16810	F-182/2021	519,96	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5367194 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021VENCIMENTO: 26/11/2021	16810	F-182/2021		519,96

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5367194 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021VENCIMENTO: 26/11/2021	16810	F-182/2021	519,96	
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5367194 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021VENCIMENTO: 26/11/2021	16810	F-182/2021		519,96
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3049.	16874			341,47
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3049.	16874			341,47
05/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3049.	16874		682,94	
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3050.	16875			209,83
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3050.	16875			209,83
05/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3050.	16875		419,66	
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	17539		900,00	
05/11/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	17539			900,00
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17550			900,00
05/11/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17550		900,00	
05/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17573			28.085,30
05/11/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17573		28.085,30	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17636		72.138,55	
05/11/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17636			72.138,55
05/11/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17729		31,35	
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17729			31,35
05/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17729		31,35	
05/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17729			31,35
05/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2809, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17730			31,35
05/11/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2809, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17730		31,35	
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2809, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17730		31,35	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2809, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17730			31,35
05/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2809, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17730		31,35	
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2809, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17730			31,35
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3662 do empenho 2809, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17731			10,45
05/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3662 do empenho 2809, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17731		10,45	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3662 do empenho 2809, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17731		10,45	
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3662 do empenho 2809, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17731			10,45
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3662 do empenho 2809, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17731		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3662 do empenho 2809, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17731			10,45
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3662 do empenho 2809, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17732			10,45
05/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3662 do empenho 2809, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17732		10,45	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3662 do empenho 2809, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17732		10,45	
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3662 do empenho 2809, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17732			10,45
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3662 do empenho 2809, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17732		10,45	
05/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3662 do empenho 2809, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17732			10,45
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3662 do empenho 2809, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17733			10,45
05/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3662 do empenho 2809, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17733		10,45	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3662 do empenho 2809, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17733		10,45	
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3662 do empenho 2809, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17733			10,45
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3662 do empenho 2809, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17733		10,45	
05/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3662 do empenho 2809, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17733			10,45
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERIODO DE 06/10/2021 A 28/10/2021 DA SEDE, REALIZADO PELA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	17734		0,02	
05/11/2021	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERIODO DE 06/10/2021 A 28/10/2021 DA SEDE, REALIZADO PELA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	17734			0,02

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERIODO DE 06/10/2021 A 28/10/2021 DA SEDE, REALIZADO PELA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	17734		0,02	
05/11/2021	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERIODO DE 06/10/2021 A 28/10/2021 DA SEDE, REALIZADO PELA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	17734			0,02
05/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERIODO DE 06/10/2021 A 28/10/2021 DA SEDE, REALIZADO PELA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	17734		0,02	
05/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERIODO DE 06/10/2021 A 28/10/2021 DA SEDE, REALIZADO PELA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	17734			0,02
05/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18152	F-019/2021	106,76	
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18152	F-019/2021		106,76
05/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18152	F-019/2021	106,76	
05/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18152	F-019/2021		106,76
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18153	F-019/2021	106,76	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18153	F-019/2021		106,76
05/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18153	F-019/2021	106,76	
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18153	F-019/2021		106,76
05/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18154	F-019/2021		106,76
05/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18154	F-019/2021	106,76	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18154	F- 019/2021	106,76	
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18154	F- 019/2021		106,76
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18154	F- 019/2021	106,76	
05/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18154	F- 019/2021		106,76
05/11/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18155	F- 019/2021	106,76	
05/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18155	F- 019/2021		106,76
05/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18159	F- 019/2021	428,66	
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18159	F- 019/2021		428,66
05/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18159	F- 019/2021	428,66	
05/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18159	F- 019/2021		428,66
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18160	F- 019/2021	428,66	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18160	F- 019/2021		428,66
05/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18160	F- 019/2021	428,66	
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18160	F- 019/2021		428,66
05/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18161	F- 019/2021		428,66

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18161	F- 019/2021	428,66	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18161	F- 019/2021	428,66	
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18161	F- 019/2021	428,66	
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18161	F- 019/2021	428,66	
05/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18161	F- 019/2021	428,66	
05/11/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18162	F- 019/2021	428,66	
05/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18162	F- 019/2021	428,66	
05/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18166	F- 019/2021	90,00	
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18166	F- 019/2021	90,00	
05/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18166	F- 019/2021	90,00	
05/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18166	F- 019/2021	90,00	
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18167	F- 019/2021	90,00	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18167	F- 019/2021	90,00	
05/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18167	F- 019/2021	90,00	
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18167	F- 019/2021	90,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18168	F- 019/2021		90,00
05/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18168	F- 019/2021	90,00	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18168	F- 019/2021	90,00	
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18168	F- 019/2021		90,00
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18168	F- 019/2021	90,00	
05/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18168	F- 019/2021		90,00
05/11/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18169	F- 019/2021	90,00	
05/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18169	F- 019/2021		90,00
05/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18171	F- 019/2021	24,58	
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18171	F- 019/2021		24,58
05/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18171	F- 019/2021	24,58	
05/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18171	F- 019/2021		24,58
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18172	F- 019/2021	24,58	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18172	F- 019/2021		24,58
05/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18172	F- 019/2021	24,58	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18172	F-019/2021		24,58
05/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18173	F-019/2021		24,58
05/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18173	F-019/2021	24,58	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18173	F-019/2021	24,58	
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18173	F-019/2021		24,58
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18173	F-019/2021	24,58	
05/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18173	F-019/2021		24,58
05/11/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18174	F-019/2021	24,58	
05/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18174	F-019/2021		24,58
05/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18311	F-029/2021	50,00	
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18311	F-029/2021		50,00
05/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18311	F-029/2021	50,00	
05/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18311	F-029/2021		50,00
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18312	F-029/2021	50,00	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18312	F-029/2021		50,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimto de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18312	F-029/2021	50,00	
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimto de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18312	F-029/2021		50,00
05/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimto de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18313	F-029/2021		50,00
05/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimto a Comprovar	Suprimto de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18313	F-029/2021	50,00	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimto de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18313	F-029/2021	50,00	
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimto de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18313	F-029/2021		50,00
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimto de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18313	F-029/2021	50,00	
05/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimto de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18313	F-029/2021		50,00
05/11/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimto de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18314	F-029/2021	50,00	
05/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimto a Comprovar	Suprimto de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18314	F-029/2021		50,00
05/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimto de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18316	F-029/2021	21,97	
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimto de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18316	F-029/2021		21,97
05/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimto de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18316	F-029/2021	21,97	
05/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimto de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18316	F-029/2021		21,97
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimto de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18317	F-029/2021	21,97	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18317	F-029/2021		1,97
05/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18317	F-029/2021	21,97	
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18317	F-029/2021		1,97
05/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18318	F-029/2021		1,97
05/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18318	F-029/2021	21,97	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18318	F-029/2021	21,97	
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18318	F-029/2021		1,97
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18318	F-029/2021	21,97	
05/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18318	F-029/2021		1,97
05/11/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18319	F-029/2021	21,97	
05/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18319	F-029/2021		1,97
05/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18321	F-029/2021	11,00	
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18321	F-029/2021		1,00
05/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18321	F-029/2021	11,00	
05/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18321	F-029/2021		1,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18322	F-029/2021	11,00	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18322	F-029/2021		11,00
05/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18322	F-029/2021	11,00	
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18322	F-029/2021		11,00
05/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18323	F-029/2021		11,00
05/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18323	F-029/2021	11,00	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18323	F-029/2021	11,00	
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18323	F-029/2021		11,00
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18323	F-029/2021	11,00	
05/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18323	F-029/2021		11,00
05/11/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18324	F-029/2021	11,00	
05/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18324	F-029/2021		11,00
05/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18326	F-029/2021	190,00	
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18326	F-029/2021		190,00
05/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18326	F-029/2021	190,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18326	F-029/2021		190,00
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18327	F-029/2021	190,00	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18327	F-029/2021		190,00
05/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18327	F-029/2021	190,00	
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18327	F-029/2021		190,00
05/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18328	F-029/2021		190,00
05/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18328	F-029/2021	190,00	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18328	F-029/2021	190,00	
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18328	F-029/2021		190,00
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18328	F-029/2021	190,00	
05/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18328	F-029/2021		190,00
05/11/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18329	F-029/2021	190,00	
05/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18329	F-029/2021		190,00
05/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18331	F-029/2021	10,00	
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18331	F-029/2021		10,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18331	F-029/2021	10,00	
05/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18331	F-029/2021		10,00
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18332	F-029/2021	10,00	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18332	F-029/2021		10,00
05/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18332	F-029/2021	10,00	
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18332	F-029/2021		10,00
05/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18333	F-029/2021		10,00
05/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18333	F-029/2021	10,00	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18333	F-029/2021	10,00	
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18333	F-029/2021		10,00
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18333	F-029/2021	10,00	
05/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18333	F-029/2021		10,00
05/11/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18334	F-029/2021	10,00	
05/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18334	F-029/2021		10,00
05/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18708		28.085,30	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	RECEBIMENTO REF. SALÁRIO PAGO A MAIOR EM 2019 DO EX COLABORADOR EDISON COSTA PEREIRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7724/2019 - SISDOC 0066/2021.	18708			170,83
05/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18708			27.914,47
Total do dia					373.105,04	373.105,04
08/11/2021	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033272/2021PAGAR ATÉ: 08/11/2021	10207	F-065/2021		793,99
08/11/2021	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033272/2021PAGAR ATÉ: 08/11/2021	10207	F-065/2021	793,99	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033272/2021PAGAR ATÉ: 08/11/2021	10207	F-065/2021	793,99	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033272/2021PAGAR ATÉ: 08/11/2021	10207	F-065/2021		793,99

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033272/2021PAGAR ATÉ: 08/11/2021	10207	F-065/2021	793,99	
08/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033272/2021PAGAR ATÉ: 08/11/2021	10207	F-065/2021		793,99
08/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.	15600	F-068/2021	1.099,28	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.	15600	F-068/2021		1.099,28
08/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.	15600	F-068/2021	1.099,28	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.	15600	F-068/2021		1.099,28
08/11/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2489, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021PAGAR EM: 08/11/2021	15601	F-068/2021		1.099,28
08/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2489, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021PAGAR EM: 08/11/2021	15601	F-068/2021	1.099,28	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2489, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021PAGAR EM: 08/11/2021	15601	F-068/2021	1.099,28	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2489, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021PAGAR EM: 08/11/2021	15601	F-068/2021		1.099,28
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2489, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021PAGAR EM: 08/11/2021	15601	F-068/2021	1.099,28	
08/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2489, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021PAGAR EM: 08/11/2021	15601	F-068/2021		1.099,28
08/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.	15602	F-068/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.	15602	F-068/2021		140,00
08/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.	15602	F-068/2021	140,00	
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.	15602	F-068/2021		140,00
08/11/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2490, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021PAGFAR EM: 08/11/2021	15604	F-068/2021		140,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2490, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021PAGFAR EM: 08/11/2021	15604	F-068/2021	140,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2490, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021PAGFAR EM: 08/11/2021	15604	F-068/2021	140,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2490, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021PAGFAR EM: 08/11/2021	15604	F-068/2021		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2490, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021PAGFAR EM: 08/11/2021	15604	F-068/2021	140,00	
08/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2490, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021PAGFAR EM: 08/11/2021	15604	F-068/2021		140,00
08/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.	15609	F-068/2021	26,42	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.	15609	F-068/2021		26,42
08/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.	15609	F-068/2021	26,42	
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.	15609	F-068/2021		26,42

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2492, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15610	F-068/2021		26,42
08/11/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2492, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15610	F-068/2021	26,42	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2492, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15610	F-068/2021	26,42	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2492, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15610	F-068/2021		26,42
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2492, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15610	F-068/2021	26,42	
08/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2492, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15610	F-068/2021		26,42
08/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.	15611	F-068/2021	45,10	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.	15611	F-068/2021		45,10
08/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.	15611	F-068/2021	45,10	
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.	15611	F-068/2021		45,10
08/11/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2493, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15612	F-068/2021		45,10
08/11/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2493, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15612	F-068/2021	45,10	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2493, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15612	F-068/2021	45,10	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2493, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15612	F-068/2021		45,10

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2493, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15612	F-068/2021	45,10	
08/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2493, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15612	F-068/2021		45,10
08/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA RETORNO A RESIDENCIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL DOS TRABALHOS DE APURAÇÃO REALIZADOS NO CROMG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021.	15615	F-068/2021	19,99	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA RETORNO A RESIDENCIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL DOS TRABALHOS DE APURAÇÃO REALIZADOS NO CROMG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021.	15615	F-068/2021		19,99
08/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA RETORNO A RESIDENCIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL DOS TRABALHOS DE APURAÇÃO REALIZADOS NO CROMG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021.	15615	F-068/2021	19,99	
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA RETORNO A RESIDENCIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL DOS TRABALHOS DE APURAÇÃO REALIZADOS NO CROMG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021.	15615	F-068/2021		19,99

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2494, referente RECIBO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA RETORNO A RESIDENCIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL DOS TRABALHOS DE APURAÇÃO REALIZADOS NO CROMG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041034/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15616	F-068/2021		19,99
08/11/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2494, referente RECIBO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA RETORNO A RESIDENCIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL DOS TRABALHOS DE APURAÇÃO REALIZADOS NO CROMG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041034/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15616	F-068/2021	19,99	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2494, referente RECIBO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA RETORNO A RESIDENCIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL DOS TRABALHOS DE APURAÇÃO REALIZADOS NO CROMG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041034/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15616	F-068/2021	19,99	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2494, referente RECIBO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA RETORNO A RESIDENCIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL DOS TRABALHOS DE APURAÇÃO REALIZADOS NO CROMG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041034/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15616	F-068/2021		19,99
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2494, referente RECIBO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA RETORNO A RESIDENCIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL DOS TRABALHOS DE APURAÇÃO REALIZADOS NO CROMG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041034/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15616	F-068/2021	19,99	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2494, referente RECIBO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA RETORNO A RESIDENCIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL DOS TRABALHOS DE APURAÇÃO REALIZADOS NO CROMG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041034/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15616	F-068/2021		19,99
08/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	15617	F-106/2021	73.689,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	15617	F-106/2021		73.689,00
08/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	15617	F-106/2021	73.689,00	
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	15617	F-106/2021		73.689,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.	15618	F-068/2021	46,20	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.	15618	F-068/2021		46,20
08/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.	15618	F-068/2021	46,20	
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.	15618	F-068/2021		46,20
08/11/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2496, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040982/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15619	F-068/2021		46,20
08/11/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2496, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040982/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15619	F-068/2021	46,20	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2496, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040982/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15619	F-068/2021	46,20	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2496, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040982/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15619	F-068/2021		46,20
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2496, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040982/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15619	F-068/2021	46,20	
08/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2496, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040982/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15619	F-068/2021		46,20
08/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021.	15620	F-068/2021	32,45	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021.	15620	F-068/2021		32,45
08/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021.	15620	F-068/2021	32,45	
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021.	15620	F-068/2021		32,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2497, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040980/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15621	F-068/2021		32,45
08/11/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2497, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040980/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15621	F-068/2021	32,45	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2497, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040980/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15621	F-068/2021	32,45	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2497, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040980/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15621	F-068/2021		32,45
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2497, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040980/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15621	F-068/2021	32,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2497, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040980/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15621	F-068/2021		49,50
08/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.	15622	F-068/2021	49,50	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.	15622	F-068/2021	49,50	
08/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.	15622	F-068/2021	49,50	
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.	15622	F-068/2021		49,50
08/11/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2498, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040980/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15623	F-068/2021		49,50
08/11/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2498, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040980/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15623	F-068/2021	49,50	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2498, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040980/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15623	F-068/2021	49,50	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2498, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040980/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15623	F-068/2021		49,50
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2498, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040980/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15623	F-068/2021	49,50	
08/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2498, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040980/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15623	F-068/2021		49,50
08/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNOS, ROTINAS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CROMG 01/2020.	15624	F-212/2021	688,92	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNOS, ROTINAS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CROMG 01/2020.	15624	F-212/2021		688,92
08/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNOS, ROTINAS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CROMG 01/2020.	15624	F-212/2021	688,92	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNOS, ROTINAS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CROMG 01/2020.	15624	F-212/2021		688,92
08/11/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNOS, ROTINAS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 040889/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15625	F-212/2021		688,92
08/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNOS, ROTINAS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 040889/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15625	F-212/2021	688,92	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNOS, ROTINAS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 040889/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15625	F-212/2021	688,92	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNOS, ROTINAS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 040889/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15625	F-212/2021		688,92

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNOS, ROTINAS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 040889/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15625	F-212/2021	688,92	
08/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNOS, ROTINAS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 040889/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15625	F-212/2021		688,92
08/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/492633, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00497/2021VENCIMENTO: 15/10/2021).	15655	F-095/2021		395,30
08/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/492633, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00497/2021VENCIMENTO: 15/10/2021).	15655	F-095/2021	395,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2943 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/58 ref. a Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 30% DO VALOR DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039641/2021).	15658	F-071/2021		66,75
08/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2943 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/58 ref. a Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 30% DO VALOR DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039641/2021).	15658	F-071/2021	66,75	
08/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2912 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/83078 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039499/2021).	15662	F-087/2021		20,66

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2912 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/83078 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039499/2021).	15662	F-087/2021	20,66	
08/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2959 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1021 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039858/2021).	15668	F-107/2021		7,96
08/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2959 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1021 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039858/2021).	15668	F-107/2021	7,96	
08/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2159 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033272/2021	15672	F-065/2021		73,99

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2159 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033272/2021	15672	F-065/2021	793,99	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2159 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033272/2021	15672	F-065/2021	793,99	
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2159 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033272/2021	15672	F-065/2021	793,99	
08/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2159 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033272/2021	15672	F-065/2021	793,99	
08/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2159 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033272/2021	15672	F-065/2021	793,99	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2835 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3438 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).	15691	F-100/2021		1.027,99
08/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2835 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3438 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).	15691	F-100/2021	1.027,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2822 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3439 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).	15697	F-100/2021		7,82
08/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2822 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3439 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).	15697	F-100/2021	27,82	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2967 do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/703 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021).	15704	F-084/2021		404,44
08/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2967 do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/703 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021).	15704	F-084/2021	404,44	
08/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. OUTUBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/11/2021 Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 3141 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	15707	F-065/2021		580,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. OUTUBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/11/2021 Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 3141 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	15707	F-065/2021	500,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. OUTUBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/11/2021 Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 3141 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	15707	F-065/2021	500,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. OUTUBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/11/2021 Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 3141 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	15707	F-065/2021		500,00
08/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. OUTUBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/11/2021 Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 3141 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	15707	F-065/2021	500,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. OUTUBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/11/2021 Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 3141 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	15707	F-065/2021		500,00
08/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3138 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 13249945 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040715/2021	15740	F-030/2021		1.909,98
08/11/2021	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3138 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 13249945 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040715/2021	15740	F-030/2021	1.909,98	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3138 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 13249945 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040715/2021	15740	F-030/2021	1.909,98	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3138 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 13249945 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040715/2021	15740	F-030/2021		1.909,98
08/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3138 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 13249945 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040715/2021	15740	F-030/2021	1.909,98	
08/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3138 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 13249945 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040715/2021	15740	F-030/2021		1.909,98
08/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46283 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41738702. REFERENTE 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039478/2021VENCIMENTO: 28/10/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2927 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46283 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.).	15743	F-121/2021		99,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46283 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41738702. REFERENTE 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039478/2021VENCIMENTO: 28/10/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2927 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46283 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.).	15743	F-121/2021	39,92	
08/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, EFETUADO PELO DR. RICARDO ALVES CORREA REF. RESSARCIMENTO AO PAGTO DO IR S/JETONS 08/2021 EFETUADO NO DIA 20/09/2021 (LANÇAMENTO SISCONT Nº 12354).	15772		44,10	
08/11/2021	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, EFETUADO PELO DR. RICARDO ALVES CORREA REF. RESSARCIMENTO AO PAGTO DO IR S/JETONS 08/2021 EFETUADO NO DIA 20/09/2021 (LANÇAMENTO SISCONT Nº 12354).	15772			44,10
08/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, EFETUADO PELO DR. CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. RESSARCIMENTO AO PAGTO DO IR S/JETONS 08/2021 EFETUADO NO DIA 20/09/2021 (LANÇAMENTO SISCONT Nº 12354).	15773		44,10	
08/11/2021	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, EFETUADO PELO DR. CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. RESSARCIMENTO AO PAGTO DO IR S/JETONS 08/2021 EFETUADO NO DIA 20/09/2021 (LANÇAMENTO SISCONT Nº 12354).	15773			44,10
08/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2626 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/86546 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037670/2021).	15774	F-185/2021		9,39

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2626 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/86546 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037670/2021).	15774	F-185/2021	19,39	
08/11/2021	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 067492997 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00548/2021VENCIMENTO: 17/12/2021	15788	F-075/2021		165,58
08/11/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 067492997 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00548/2021VENCIMENTO: 17/12/2021	15788	F-075/2021	165,58	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 067492997 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00548/2021VENCIMENTO: 17/12/2021	15788	F-075/2021	165,58	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 067492997 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00548/2021VENCIMENTO: 17/12/2021	15788	F-075/2021		165,58
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 067492997 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00548/2021VENCIMENTO: 17/12/2021	15788	F-075/2021	165,58	
08/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 067492997 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00548/2021VENCIMENTO: 17/12/2021	15788	F-075/2021		165,58

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	2.1.3.1.4.16 - Projecêndio Prevenção e Combate a Incêndio Ltda	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/285 do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) ATUALIZAÇÃO DO PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 0009/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. 3ª PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 041350/2021VENCIMENTO: 16/11/2021.	15795	F-058/2021		280,00
08/11/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/285 do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) ATUALIZAÇÃO DO PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 0009/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. 3ª PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 041350/2021VENCIMENTO: 16/11/2021.	15795	F-058/2021	280,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/285 do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) ATUALIZAÇÃO DO PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 0009/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. 3ª PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 041350/2021VENCIMENTO: 16/11/2021.	15795	F-058/2021	280,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/285 do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) ATUALIZAÇÃO DO PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 0009/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. 3ª PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 041350/2021VENCIMENTO: 16/11/2021.	15795	F-058/2021		280,00
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/285 do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) ATUALIZAÇÃO DO PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 0009/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. 3ª PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 041350/2021VENCIMENTO: 16/11/2021.	15795	F-058/2021	280,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/285 do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RENOVACÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) ATUALIZAÇÃO DO PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 0009/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. 3ª PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 041350/2021VENCIMENTO: 16/11/2021.	15795	F-058/2021		280,00
08/11/2021	2.1.3.1.5.07 - Segurança Recargas Extintores Ltda	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 686 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) EXTINTORES ABC 6 KG E 5 (CINCO) MANGUEIRAS SUPERFLEX 1 1/2 X 15 METROS PARA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021	15915	F-067/2021		3.300,00
08/11/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 686 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) EXTINTORES ABC 6 KG E 5 (CINCO) MANGUEIRAS SUPERFLEX 1 1/2 X 15 METROS PARA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021	15915	F-067/2021	3.300,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 686 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) EXTINTORES ABC 6 KG E 5 (CINCO) MANGUEIRAS SUPERFLEX 1 1/2 X 15 METROS PARA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021	15915	F-067/2021	3.300,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 686 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) EXTINTORES ABC 6 KG E 5 (CINCO) MANGUEIRAS SUPERFLEX 1 1/2 X 15 METROS PARA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021	15915	F-067/2021		3.300,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 686 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) EXTINTORES ABC 6 KG E 5 (CINCO) MANGUEIRAS SUPERFLEX 1 1/2 X 15 METROS PARA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021	15915	F-067/2021	3.300,00	
08/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 686 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) EXTINTORES ABC 6 KG E 5 (CINCO) MANGUEIRAS SUPERFLEX 1 1/2 X 15 METROS PARA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021	15915	F-067/2021		3.300,00
08/11/2021	2.1.3.1.2.16 - Web Net Comercio de Equipamentos Ltda	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 296039 / 332 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041429/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15922	F-199/2021		104,90
08/11/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 296039 / 332 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041429/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15922	F-199/2021	104,90	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 296039 / 332 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041429/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15922	F-199/2021	104,90	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 296039 / 332 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041429/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15922	F-199/2021		104,90
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 296039 / 332 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041429/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15922	F-199/2021	104,90	
08/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 296039 / 332 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041429/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15922	F-199/2021		104,90
08/11/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 686 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 06/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	15940			250,00
08/11/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 686 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 06/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	15940		250,00	
08/11/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 687 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 06/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	15945			150,00
08/11/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 687 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 06/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	15945		150,00	
08/11/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 688 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 06/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	15950			25,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 688 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 06/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	15950		75,00	
08/11/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 689 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 06/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	15955			78,70
08/11/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 689 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 06/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	15955		78,70	
08/11/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 690 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 06/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	15960			40,00
08/11/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 690 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 06/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	15960		40,00	
08/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15965	F-023/2021	306,30	
08/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15965	F-023/2021		306,30
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15965	F-023/2021		306,30
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15965	F-023/2021	306,30	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15965	F-023/2021		306,30
08/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15965	F-023/2021	306,30	
08/11/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15966	F-023/2021		306,30
08/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15966	F-023/2021	306,30	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15966	F-023/2021		306,30
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15966	F-023/2021	306,30	
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15966			306,30
08/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15966		306,30	
08/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15967	F-023/2021		306,30
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15967	F-023/2021	306,30	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15967			306,30
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15967		306,30	
08/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2922 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/261 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039462/2021).	16861	F-104/2021		352,08
08/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2922 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/261 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039462/2021).	16861	F-104/2021	352,08	
08/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2960 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/419 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-24. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039864/2021).	16863	F-106/2021		153,69

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2960 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/419 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-24. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039864/2021).	16863	F-106/2021	153,69	
08/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/20201 Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2968 do empenho 2244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/701 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.).	17000	F-084/2021		149,51

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/20201 Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2968 do empenho 2244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/701 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.).	17000	F-084/2021	1.149,51	
08/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	17540		900,00	
08/11/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	17540			900,00
08/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17551			650,00
08/11/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17551		650,00	
08/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17552			250,00
08/11/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17552		250,00	
08/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17574			36.238,30
08/11/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17574		36.238,30	
08/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17597		501,69	
08/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17597			501,69

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17598		35.736,61	
08/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17598			35.736,61
08/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17637		6.636,33	
08/11/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17637			6.636,33
08/11/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17735		10,45	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17735			10,45
08/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17735		10,45	
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17735			10,45
08/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2810, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17736			10,45
08/11/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2810, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17736		10,45	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2810, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17736		10,45	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2810, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17736			10,45
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2810, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17736		10,45	
08/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2810, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17736			10,45
08/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3663 do empenho 2810, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17737			10,45
08/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3663 do empenho 2810, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17737		10,45	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3663 do empenho 2810, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17737		10,45	
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3663 do empenho 2810, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17737			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3663 do empenho 2810, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17737		10,45	
08/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3663 do empenho 2810, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17737			10,45
08/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2966 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8137 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039649/2021).	17738	F-085/2021		47,80
08/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2966 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8137 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039649/2021).	17738	F-085/2021	47,80	
08/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2996 do empenho 2037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/443 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA DIGITAL ISSUU PREMIUM. PROC. 7383/2020.PROTOCOLO SISDOC: 039977/2021).	17739	F-106/2021		103,10
08/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2996 do empenho 2037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/443 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA DIGITAL ISSUU PREMIUM. PROC. 7383/2020.PROTOCOLO SISDOC: 039977/2021).	17739	F-106/2021	103,10	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17953	F-022/2021	10,60	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17953	F-022/2021		10,60
08/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17953	F-022/2021	10,60	
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17953	F-022/2021		10,60
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17954	F-022/2021	10,60	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17954	F-022/2021		10,60
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17954	F-022/2021	10,60	
08/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17954	F-022/2021		10,60
08/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17955	F-022/2021		10,60
08/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17955	F-022/2021	10,60	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17955	F-022/2021	10,60	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17955	F-022/2021		10,60
08/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17955	F-022/2021	10,60	
08/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17955	F-022/2021		10,60
08/11/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17956	F-022/2021	10,60	
08/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17956	F-022/2021		10,60
08/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17958	F-022/2021	45,35	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17958	F-022/2021		45,35
08/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17958	F-022/2021	45,35	
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17958	F-022/2021		45,35
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17959	F-022/2021	45,35	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17959	F-022/2021		45,35

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17959	F-022/2021	45,35	
08/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17959	F-022/2021		45,35
08/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17960	F-022/2021		45,35
08/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17960	F-022/2021	45,35	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17960	F-022/2021	45,35	
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17960	F-022/2021		45,35
08/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17960	F-022/2021	45,35	
08/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17960	F-022/2021		45,35
08/11/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17961	F-022/2021	45,35	
08/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17961	F-022/2021		45,35
08/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17963	F-022/2021	56,88	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17963	F-022/2021		56,88
08/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17963	F-022/2021	56,88	
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17963	F-022/2021		56,88
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17964	F-022/2021	56,88	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17964	F-022/2021		56,88
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17964	F-022/2021	56,88	
08/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17964	F-022/2021		56,88
08/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17965	F-022/2021		56,88
08/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17965	F-022/2021	56,88	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17965	F-022/2021	56,88	
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17965	F-022/2021		56,88

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17965	F-022/2021	56,88	
08/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17965	F-022/2021		56,88
08/11/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17966	F-022/2021	56,88	
08/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17966	F-022/2021		56,88
08/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17968	F-022/2021	75,28	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17968	F-022/2021		75,28
08/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17968	F-022/2021	75,28	
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17968	F-022/2021		75,28
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17969	F-022/2021	75,28	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17969	F-022/2021		75,28
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17969	F-022/2021	75,28	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17969	F-022/2021		75,28
08/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17970	F-022/2021		75,28
08/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17970	F-022/2021	75,28	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17970	F-022/2021	75,28	
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17970	F-022/2021		75,28
08/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17970	F-022/2021	75,28	
08/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17970	F-022/2021		75,28
08/11/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17971	F-022/2021	75,28	
08/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17971	F-022/2021		75,28
08/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17973	F-022/2021	691,89	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17973	F-022/2021		691,89

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17973	F-022/2021	691,89	
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17973	F-022/2021		691,89
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17974	F-022/2021	691,89	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17974	F-022/2021		691,89
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17974	F-022/2021	691,89	
08/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17974	F-022/2021		691,89
08/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17975	F-022/2021		691,89
08/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17975	F-022/2021	691,89	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17975	F-022/2021	691,89	
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17975	F-022/2021		691,89
08/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17975	F-022/2021	691,89	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17975	F-022/2021		691,89
08/11/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17976	F-022/2021	691,89	
08/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17976	F-022/2021		691,89
Total do dia					276.647,86	276.647,86
09/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-55113 BARBARA SALLES DO NASCIMENTO. CONFORME PROCESSO 359/2021.PAGAR EM: 09/11/2021	15411			24,92
09/11/2021	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-55113 BARBARA SALLES DO NASCIMENTO. CONFORME PROCESSO 359/2021.PAGAR EM: 09/11/2021	15411		24,92	
09/11/2021	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-55113 BARBARA SALLES DO NASCIMENTO. CONFORME PROCESSO 359/2021.PAGAR EM: 09/11/2021	15411			24,92
09/11/2021	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-55113 BARBARA SALLES DO NASCIMENTO. CONFORME PROCESSO 359/2021.PAGAR EM: 09/11/2021	15411		24,92	
09/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-55113 BARBARA SALLES DO NASCIMENTO. CONFORME PROCESSO 359/2021.PAGAR EM: 09/11/2021	15411			24,92
09/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-55113 BARBARA SALLES DO NASCIMENTO. CONFORME PROCESSO 359/2021.PAGAR EM: 09/11/2021	15411		24,92	
09/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 08/11/2021 A 22/11/2021 - COLABORADOR: PAULO AFONSO SANDY - SISDOC 00528/2021.VENCIMENTO: 05/11/2021	15486	C-012/2021		6.839,11
09/11/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 08/11/2021 A 22/11/2021 - COLABORADOR: PAULO AFONSO SANDY - SISDOC 00528/2021.VENCIMENTO: 05/11/2021	15486	C-012/2021	6.839,11	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2021, POR MOTIVO DE SE TORNAR REMIDO, CD-5782 PAULO CESAR LOPES. CONFORME PROCESSO 364/2021.	15569			617,93
09/11/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2021, POR MOTIVO DE SE TORNAR REMIDO, CD-5782 PAULO CESAR LOPES. CONFORME PROCESSO 364/2021.	15569		617,93	
09/11/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2021, POR MOTIVO DE SE TORNAR REMIDO, CD-5782 PAULO CESAR LOPES. CONFORME PROCESSO 364/2021.	15569			617,93
09/11/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2021, POR MOTIVO DE SE TORNAR REMIDO, CD-5782 PAULO CESAR LOPES. CONFORME PROCESSO 364/2021.	15569		617,93	
09/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2021, POR MOTIVO DE SE TORNAR REMIDO, CD-5782 PAULO CESAR LOPES. CONFORME PROCESSO 364/2021.	15569			617,93
09/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2021, POR MOTIVO DE SE TORNAR REMIDO, CD-5782 PAULO CESAR LOPES. CONFORME PROCESSO 364/2021.	15569		617,93	
09/11/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2021, POR MOTIVO DE SE TORNAR REMIDO, CD-5782 PAULO CESAR LOPES. CONFORME PROCESSO 364/2021.	15570		205,98	
09/11/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2021, POR MOTIVO DE SE TORNAR REMIDO, CD-5782 PAULO CESAR LOPES. CONFORME PROCESSO 364/2021.	15570			205,98
09/11/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2021, POR MOTIVO DE SE TORNAR REMIDO, CD-5782 PAULO CESAR LOPES. CONFORME PROCESSO 364/2021.	15570		205,98	
09/11/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2021, POR MOTIVO DE SE TORNAR REMIDO, CD-5782 PAULO CESAR LOPES. CONFORME PROCESSO 364/2021.	15570			205,98
09/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA ANUIDADE 2021 - CD 17779 ERICA DIEHL - SISDOC 365/2021.	15583			121,56
09/11/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA ANUIDADE 2021 - CD 17779 ERICA DIEHL - SISDOC 365/2021.	15583		121,56	
09/11/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA ANUIDADE 2021 - CD 17779 ERICA DIEHL - SISDOC 365/2021.	15583			121,56
09/11/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA ANUIDADE 2021 - CD 17779 ERICA DIEHL - SISDOC 365/2021.	15583		121,56	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA ANUIDADE 2021 - CD 17779 ERICA DIEHL - SISDOC 365/2021.	15583			121,56
09/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA ANUIDADE 2021 - CD 17779 ERICA DIEHL - SISDOC 365/2021.	15583		121,56	
09/11/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA ANUIDADE 2021 - CD 17779 ERICA DIEHL - SISDOC 365/2021.	15586		40,52	
09/11/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA ANUIDADE 2021 - CD 17779 ERICA DIEHL - SISDOC 365/2021.	15586			40,52
09/11/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA ANUIDADE 2021 - CD 17779 ERICA DIEHL - SISDOC 365/2021.	15586		40,52	
09/11/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA ANUIDADE 2021 - CD 17779 ERICA DIEHL - SISDOC 365/2021.	15586			40,52
09/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 Á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041016/2021PAGAR EM: 09/11/2021	15626	F-020/2021	570,00	
09/11/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 Á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041016/2021PAGAR EM: 09/11/2021	15626	F-020/2021		570,00
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a PH DESENTUPIDORA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2021 - SISDOC 107/2021.	15647	F-068/2021	1.440,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a PH DESENTUPIDORA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2021 - SISDOC 107/2021.	15647	F-068/2021		1.440,00
09/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PH DESENTUPIDORA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2021 - SISDOC 107/2021.	15647	F-068/2021	1.440,00	
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PH DESENTUPIDORA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2021 - SISDOC 107/2021.	15647	F-068/2021		1.440,00
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.	15685	F-092/2021	59,99	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.	15685	F-092/2021		59,99
09/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.	15685	F-092/2021	59,99	
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.	15685	F-092/2021		59,99
09/11/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.DOC SISDOC: 00537/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 09/11/2021	15686	F-092/2021		59,99
09/11/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.DOC SISDOC: 00537/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 09/11/2021	15686	F-092/2021	59,99	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.DOC SISDOC: 00537/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 09/11/2021	15686	F-092/2021	59,99	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.DOC SISDOC: 00537/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 09/11/2021	15686	F-092/2021		59,99
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.DOC SISDOC: 00537/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 09/11/2021	15686	F-092/2021	59,99	
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.DOC SISDOC: 00537/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 09/11/2021	15686	F-092/2021		59,99

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA. DECISÃO CROMG 01/2020.	15708	F- 207/2021	724,28	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA. DECISÃO CROMG 01/2020.	15708	F- 207/2021		724,28
09/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA. DECISÃO CROMG 01/2020.	15708	F- 207/2021	724,28	
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA. DECISÃO CROMG 01/2020.	15708	F- 207/2021		724,28

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 282PAGAR EM: 09/11/2021	15709	F-207/2021		724,28
09/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 282PAGAR EM: 09/11/2021	15709	F-207/2021	724,28	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 282PAGAR EM: 09/11/2021	15709	F-207/2021	724,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 282PAGAR EM: 09/11/2021	15709	F-207/2021		724,28
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 282PAGAR EM: 09/11/2021	15709	F-207/2021	724,28	
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 282PAGAR EM: 09/11/2021	15709	F-207/2021		724,28
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	15710	F-199/2021	1.258,80	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	15710	F-199/2021		1.258,80

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	15710	F-199/2021	1.258,80	
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	15710	F-199/2021		1.258,80
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DA AGENDA É REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.	15715	F-148/2021	445,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DA AGENDA É REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.	15715	F-148/2021		445,00
09/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DA AGENDA É REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.	15715	F-148/2021	445,00	
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DA AGENDA É REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.	15715	F-148/2021		445,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2505, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DA AGENDA É REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 286PAGAR ATÉ: 11/11/2021	15716	F-148/2021		445,00
09/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2505, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DA AGENDA É REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 286PAGAR ATÉ: 11/11/2021	15716	F-148/2021	445,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2505, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DA AGENDA É REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 286PAGAR ATÉ: 11/11/2021	15716	F-148/2021	445,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2505, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DA AGENDA É REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 286PAGAR ATÉ: 11/11/2021	15716	F-148/2021		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2505, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DA AGENDA É REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 286PAGAR ATÉ: 11/11/2021	15716	F-148/2021	445,00	
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2505, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DA AGENDA É REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 286PAGAR ATÉ: 11/11/2021	15716	F-148/2021		445,00
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAPONVAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2021 E RETORNO NO DIA 09/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA NA PREFEITURA DE JAPONVAR. DECISÃO CROMG 01/2020.	15717	F-169/2021	115,84	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAPONVAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2021 E RETORNO NO DIA 09/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA NA PREFEITURA DE JAPONVAR. DECISÃO CROMG 01/2020.	15717	F-169/2021		115,84
09/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAPONVAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2021 E RETORNO NO DIA 09/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA NA PREFEITURA DE JAPONVAR. DECISÃO CROMG 01/2020.	15717	F-169/2021	115,84	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAPONVAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2021 E RETORNO NO DIA 09/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA NA PREFEITURA DE JAPONVAR. DECISÃO CROMG 01/2020.	15717	F-169/2021		115,84
09/11/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAPONVAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2021 E RETORNO NO DIA 09/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA NA PREFEITURA DE JAPONVAR. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041156/2021PAGAR EM: 09/11/2021	15718	F-169/2021		115,84
09/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAPONVAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2021 E RETORNO NO DIA 09/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA NA PREFEITURA DE JAPONVAR. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041156/2021PAGAR EM: 09/11/2021	15718	F-169/2021	115,84	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAPONVAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2021 E RETORNO NO DIA 09/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA NA PREFEITURA DE JAPONVAR. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041156/2021PAGAR EM: 09/11/2021	15718	F-169/2021	115,84	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAPONVAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2021 E RETORNO NO DIA 09/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA NA PREFEITURA DE JAPONVAR. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041156/2021PAGAR EM: 09/11/2021	15718	F-169/2021		115,84

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAPONVAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2021 E RETORNO NO DIA 09/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA NA PREFEITURA DE JAPONVAR. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041156/2021PAGAR EM: 09/11/2021	15718	F-169/2021	115,84	
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAPONVAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2021 E RETORNO NO DIA 09/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA NA PREFEITURA DE JAPONVAR. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041156/2021PAGAR EM: 09/11/2021	15718	F-169/2021		115,84
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO, NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 01/2020.	15719	F-169/2021	677,52	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO, NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 01/2020.	15719	F-169/2021		677,52
09/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO, NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 01/2020.	15719	F-169/2021	677,52	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO, NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 01/2020.	15719	F- 169/2021		677,52
09/11/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO, NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041146/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15720	F- 169/2021		677,52
09/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO, NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041146/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15720	F- 169/2021	677,52	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO, NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041146/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15720	F- 169/2021	677,52	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO, NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041146/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15720	F-169/2021		677,52
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO, NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041146/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15720	F-169/2021	677,52	
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO, NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041146/2021PAGAR EM: 09/10/2021	15720	F-169/2021		677,52

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG E SANTOS DUMOND/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENUNCIA Nº040431/2021 NA CIDADE DE BARBACENA, CUJO TEOR DA DENUNCIA É PROPAGANDA COM ANUNCIO DE PREÇO EM DIVULGAÇÃO DE FINAL DE ANO. ALÉM DISSO, VERIFICAR SE AS EPAOS INSTITUTO LURE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA E NEO - NUCLEO DE EXCELENCIA ODONTOLOGICA ATUAM DE FORMA IRREGULAR. AINDA NESTA VIAGEM O FISCAL VERIFICARÁ SE A EPAO ODONTORAD - RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ATUA DE FORMA IRREGULAR NA CIDADE LIMITROFE DE SANTOS DUMOND. DECISÃO CROMG 01/2020.	15721	F-217/2021	121,14	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG E SANTOS DUMOND/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENUNCIA Nº040431/2021 NA CIDADE DE BARBACENA, CUJO TEOR DA DENUNCIA É PROPAGANDA COM ANUNCIO DE PREÇO EM DIVULGAÇÃO DE FINAL DE ANO. ALÉM DISSO, VERIFICAR SE AS EPAOS INSTITUTO LURE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA E NEO - NUCLEO DE EXCELENCIA ODONTOLOGICA ATUAM DE FORMA IRREGULAR. AINDA NESTA VIAGEM O FISCAL VERIFICARÁ SE A EPAO ODONTORAD - RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ATUA DE FORMA IRREGULAR NA CIDADE LIMITROFE DE SANTOS DUMOND. DECISÃO CROMG 01/2020.	15721	F-217/2021		121,14

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG E SANTOS DUMOND/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENUNCIA Nº040431/2021 NA CIDADE DE BARBACENA, CUJO TEOR DA DENUNCIA É PROPAGANDA COM ANUNCIO DE PREÇO EM DIVULGAÇÃO DE FINAL DE ANO. ALÉM DISSO, VERIFICAR SE AS EPAOS INSTITUTO LURE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA E NEO - NUCLEO DE EXCELENCIA ODONTOLOGICA ATUAM DE FORMA IRREGULAR. AINDA NESTA VIAGEM O FISCAL VERIFICARÁ SE A EPAO ODONTORAD - RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ATUA DE FORMA IRREGULAR NA CIDADE LIMITROFE DE SANTOS DUMOND. DECISÃO CROMG 01/2020.	15721	F-217/2021	121,14	
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG E SANTOS DUMOND/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENUNCIA Nº040431/2021 NA CIDADE DE BARBACENA, CUJO TEOR DA DENUNCIA É PROPAGANDA COM ANUNCIO DE PREÇO EM DIVULGAÇÃO DE FINAL DE ANO. ALÉM DISSO, VERIFICAR SE AS EPAOS INSTITUTO LURE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA E NEO - NUCLEO DE EXCELENCIA ODONTOLOGICA ATUAM DE FORMA IRREGULAR. AINDA NESTA VIAGEM O FISCAL VERIFICARÁ SE A EPAO ODONTORAD - RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ATUA DE FORMA IRREGULAR NA CIDADE LIMITROFE DE SANTOS DUMOND. DECISÃO CROMG 01/2020.	15721	F-217/2021		121,14

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2508, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG E SANTOS DUMOND/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENUNCIA Nº040431/2021 NA CIDADE DE BARBACENA, CUJO TEOR DA DENUNCIA É PROPAGANDA COM ANUNCIO DE PREÇO EM DIVULGAÇÃO DE FINAL DE ANO. ALÉM DISSO, VERIFICAR SE AS EPAOS INSTITUTO LURE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA E NEO - NUCLEO DE EXCELENCIA ODONTOLOGICA ATUAM DE FORMA IRREGULAR. AINDA NESTA VIAGEM O FISCAL VERIFICARÁ SE A EPAO ODONTORAD - RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ATUA DE FORMA IRREGULAR NA CIDADE LIMITROFE DE SANTOS DUMOND. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041123/2021PAGAR ATÉ: 10/11/2021	15723	F-217/2021		121,14
09/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2508, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG E SANTOS DUMOND/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENUNCIA Nº040431/2021 NA CIDADE DE BARBACENA, CUJO TEOR DA DENUNCIA É PROPAGANDA COM ANUNCIO DE PREÇO EM DIVULGAÇÃO DE FINAL DE ANO. ALÉM DISSO, VERIFICAR SE AS EPAOS INSTITUTO LURE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA E NEO - NUCLEO DE EXCELENCIA ODONTOLOGICA ATUAM DE FORMA IRREGULAR. AINDA NESTA VIAGEM O FISCAL VERIFICARÁ SE A EPAO ODONTORAD - RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ATUA DE FORMA IRREGULAR NA CIDADE LIMITROFE DE SANTOS DUMOND. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041123/2021PAGAR ATÉ: 10/11/2021	15723	F-217/2021	121,14	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2508, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG E SANTOS DUMOND/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENUNCIA Nº040431/2021 NA CIDADE DE BARBACENA, CUJO TEOR DA DENUNCIA É PROPAGANDA COM ANUNCIO DE PREÇO EM DIVULGAÇÃO DE FINAL DE ANO. ALÉM DISSO, VERIFICAR SE AS EPAOS INSTITUTO LURE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA E NEO - NUCLEO DE EXCELENCIA ODONTOLOGICA ATUAM DE FORMA IRREGULAR. AINDA NESTA VIAGEM O FISCAL VERIFICARÁ SE A EPAO ODONTORAD - RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ATUA DE FORMA IRREGULAR NA CIDADE LIMITROFE DE SANTOS DUMOND. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041123/2021PAGAR ATÉ: 10/11/2021	15723	F- 217/2021	121,14	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2508, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG E SANTOS DUMOND/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENUNCIA Nº040431/2021 NA CIDADE DE BARBACENA, CUJO TEOR DA DENUNCIA É PROPAGANDA COM ANUNCIO DE PREÇO EM DIVULGAÇÃO DE FINAL DE ANO. ALÉM DISSO, VERIFICAR SE AS EPAOS INSTITUTO LURE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA E NEO - NUCLEO DE EXCELENCIA ODONTOLOGICA ATUAM DE FORMA IRREGULAR. AINDA NESTA VIAGEM O FISCAL VERIFICARÁ SE A EPAO ODONTORAD - RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ATUA DE FORMA IRREGULAR NA CIDADE LIMITROFE DE SANTOS DUMOND. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041123/2021PAGAR ATÉ: 10/11/2021	15723	F- 217/2021		121,14

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2508, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG E SANTOS DUMOND/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENUNCIA Nº040431/2021 NA CIDADE DE BARBACENA, CUJO TEOR DA DENUNCIA É PROPAGANDA COM ANUNCIO DE PREÇO EM DIVULGAÇÃO DE FINAL DE ANO. ALÉM DISSO, VERIFICAR SE AS EPAOS INSTITUTO LURE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA E NEO - NUCLEO DE EXCELENCIA ODONTOLOGICA ATUAM DE FORMA IRREGULAR. AINDA NESTA VIAGEM O FISCAL VERIFICARÁ SE A EPAO ODONTORAD - RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ATUA DE FORMA IRREGULAR NA CIDADE LIMITROFE DE SANTOS DUMOND. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041123/2021PAGAR ATÉ: 10/11/2021	15723	F-217/2021	121,14	
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2508, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG E SANTOS DUMOND/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENUNCIA Nº040431/2021 NA CIDADE DE BARBACENA, CUJO TEOR DA DENUNCIA É PROPAGANDA COM ANUNCIO DE PREÇO EM DIVULGAÇÃO DE FINAL DE ANO. ALÉM DISSO, VERIFICAR SE AS EPAOS INSTITUTO LURE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA E NEO - NUCLEO DE EXCELENCIA ODONTOLOGICA ATUAM DE FORMA IRREGULAR. AINDA NESTA VIAGEM O FISCAL VERIFICARÁ SE A EPAO ODONTORAD - RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ATUA DE FORMA IRREGULAR NA CIDADE LIMITROFE DE SANTOS DUMOND. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041123/2021PAGAR ATÉ: 10/11/2021	15723	F-217/2021		121,14
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA DE EXERCICIO ILEGAL DE PROFISSIONAL NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 001/2020.	15725	F-163/2021	690,42	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA DE EXERCICIO ILEGAL DE PROFISSIONAL NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 001/2020.	15725	F- 163/2021		690,42
09/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA DE EXERCICIO ILEGAL DE PROFISSIONAL NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 001/2020.	15725	F- 163/2021	690,42	
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA DE EXERCICIO ILEGAL DE PROFISSIONAL NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 001/2020.	15725	F- 163/2021		690,42
09/11/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2509, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA DE EXERCICIO ILEGAL DE PROFISSIONAL NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041152/2021PAGAR ATÉ: 10/11/2021	15726	F- 163/2021		690,42

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2509, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA DE EXERCICIO ILEGAL DE PROFISSIONAL NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041152/2021PAGAR ATÉ: 10/11/2021	15726	F-163/2021	690,42	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2509, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA DE EXERCICIO ILEGAL DE PROFISSIONAL NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041152/2021PAGAR ATÉ: 10/11/2021	15726	F-163/2021	690,42	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2509, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA DE EXERCICIO ILEGAL DE PROFISSIONAL NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041152/2021PAGAR ATÉ: 10/11/2021	15726	F-163/2021	690,42	690,42

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2509, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA DE EXERCICIO ILEGAL DE PROFISSIONAL NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041152/2021PAGAR ATÉ: 10/11/2021	15726	F-163/2021	690,42	
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2509, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA DE EXERCICIO ILEGAL DE PROFISSIONAL NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041152/2021PAGAR ATÉ: 10/11/2021	15726	F-163/2021		690,42
09/11/2021	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 1842, referente NOTA FISCAL nº 91834 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041351/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	15797	F-194/2021		149,90
09/11/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1842, referente NOTA FISCAL nº 91834 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041351/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	15797	F-194/2021	149,90	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1842, referente NOTA FISCAL nº 91834 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041351/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	15797	F-194/2021	149,90	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1842, referente NOTA FISCAL nº 91834 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041351/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	15797	F-194/2021		149,90
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1842, referente NOTA FISCAL nº 91834 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041351/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	15797	F-194/2021	149,90	
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1842, referente NOTA FISCAL nº 91834 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041351/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	15797	F-194/2021		149,90
09/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 3242 do empenho 2499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNOS, ROTINAS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 040889/2021	15813	F-212/2021		688,92

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 3242 do empenho 2499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNOS, ROTINAS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 040889/2021	15813	F-212/2021	688,92	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 3242 do empenho 2499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNOS, ROTINAS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 040889/2021	15813	F-212/2021	688,92	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 3242 do empenho 2499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNOS, ROTINAS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 040889/2021	15813	F-212/2021	688,92	
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 3242 do empenho 2499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNOS, ROTINAS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 040889/2021	15813	F-212/2021	688,92	
09/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 3242 do empenho 2499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNOS, ROTINAS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 040889/2021	15813	F-212/2021	688,92	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3234 do empenho 2490, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021	15814	F-068/2021		140,00
09/11/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3234 do empenho 2490, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021	15814	F-068/2021	140,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3234 do empenho 2490, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021	15814	F-068/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3234 do empenho 2490, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021	15814	F-068/2021		140,00
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3234 do empenho 2490, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021	15814	F-068/2021	140,00	
09/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3234 do empenho 2490, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021	15814	F-068/2021		140,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3233 do empenho 2489, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021	15815	F-068/2021		1.099,28
09/11/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3233 do empenho 2489, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021	15815	F-068/2021	1.099,28	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3233 do empenho 2489, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021	15815	F-068/2021	1.099,28	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3233 do empenho 2489, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021	15815	F-068/2021		1.099,28
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3233 do empenho 2489, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021	15815	F-068/2021	1.099,28	
09/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3233 do empenho 2489, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021	15815	F-068/2021		1.099,28

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3254 do empenho 2503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 282	15816	F-207/2021		724,28
09/11/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3254 do empenho 2503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 282	15816	F-207/2021	724,28	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3254 do empenho 2503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 282	15816	F-207/2021	724,28	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3254 do empenho 2503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 282	15816	F-207/2021		724,28
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3254 do empenho 2503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 282	15816	F-207/2021	724,28	
09/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3254 do empenho 2503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 282	15816	F-207/2021		724,28

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2399, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 816 do favorecido MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO SMART TV 43 WIFI HDR, HDMI E USB PARA D.R DE UBERLÂNDIA. PROC. C. 0106/2021 DISP. 0100/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041117/2021DEPÓSITO: 09/11/2021 Pago a MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, liquidação 3246 do empenho 2399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 816 ref. a Valor empenhado a MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TELEVISÃO SMART TV 43" PARA A DELEGACIA DE UBERLANDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2021 - SISDOC 0106/2021.	15817	F-071/2021		2.699,00
09/11/2021	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Liquidação do Empenho 2399, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 816 do favorecido MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO SMART TV 43 WIFI HDR, HDMI E USB PARA D.R DE UBERLÂNDIA. PROC. C. 0106/2021 DISP. 0100/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041117/2021DEPÓSITO: 09/11/2021 Pago a MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, liquidação 3246 do empenho 2399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 816 ref. a Valor empenhado a MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TELEVISÃO SMART TV 43" PARA A DELEGACIA DE UBERLANDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2021 - SISDOC 0106/2021.	15817	F-071/2021	2.699,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2399, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 816 do favorecido MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO SMART TV 43 WIFI HDR, HDMI E USB PARA D.R DE UBERLÂNDIA. PROC. C. 0106/2021 DISP. 0100/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041117/2021DEPÓSITO: 09/11/2021 Pago a MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, liquidação 3246 do empenho 2399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 816 ref. a Valor empenhado a MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TELEVISÃO SMART TV 43" PARA A DELEGACIA DE UBERLANDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2021 - SISDOC 0106/2021.	15817	F-071/2021		2.699,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2399, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 816 do favorecido MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO SMART TV 43 WIFI HDR, HDMI E USB PARA D.R DE UBERLÂNDIA. PROC. C. 0106/2021 DISP. 0100/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041117/2021DEPÓSITO: 09/11/2021 Pago a MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, liquidação 3246 do empenho 2399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 816 ref. a Valor empenhado a MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TELEVISÃO SMART TV 43" PARA A DELEGACIA DE UBERLANDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2021 - SISDOC 0106/2021.	15817	F-071/2021		2.699,00
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2399, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 816 do favorecido MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO SMART TV 43 WIFI HDR, HDMI E USB PARA D.R DE UBERLÂNDIA. PROC. C. 0106/2021 DISP. 0100/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041117/2021DEPÓSITO: 09/11/2021 Pago a MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, liquidação 3246 do empenho 2399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 816 ref. a Valor empenhado a MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TELEVISÃO SMART TV 43" PARA A DELEGACIA DE UBERLANDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2021 - SISDOC 0106/2021.	15817	F-071/2021	2.699,00	
09/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2399, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 816 do favorecido MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO SMART TV 43 WIFI HDR, HDMI E USB PARA D.R DE UBERLÂNDIA. PROC. C. 0106/2021 DISP. 0100/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041117/2021DEPÓSITO: 09/11/2021 Pago a MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, liquidação 3246 do empenho 2399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 816 ref. a Valor empenhado a MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TELEVISÃO SMART TV 43" PARA A DELEGACIA DE UBERLANDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2021 - SISDOC 0106/2021.	15817	F-071/2021		2.699,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.DOC SISDOC: 00537/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 09/11/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3253 do empenho 2502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.	15908	F-092/2021		59,99
09/11/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.DOC SISDOC: 00537/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 09/11/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3253 do empenho 2502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.	15908	F-092/2021	59,99	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.DOC SISDOC: 00537/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 09/11/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3253 do empenho 2502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.	15908	F-092/2021	59,99	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.DOC SISDOC: 00537/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 09/11/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3253 do empenho 2502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.	15908	F-092/2021		59,99
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.DOC SISDOC: 00537/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 09/11/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3253 do empenho 2502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.	15908	F-092/2021	59,99	
09/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.DOC SISDOC: 00537/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 09/11/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3253 do empenho 2502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.	15908	F-092/2021		59,99
09/11/2021	2.1.3.1.5.07 - Segurança Recargas Extintores Ltda	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1369 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021	15917	F-067/2021		60,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1369 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021	15917	F-067/2021	60,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1369 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021	15917	F-067/2021	60,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1369 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021	15917	F-067/2021	60,00	
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1369 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021	15917	F-067/2021	60,00	
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1369 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021	15917	F-067/2021	60,00	
09/11/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 693 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	15978			89,33
09/11/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 693 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	15978		89,33	
09/11/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 694 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	15983			188,10

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 694 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	15983		188,10	
09/11/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 695 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	15988			20,00
09/11/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 695 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	15988		20,00	
09/11/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 696 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	15993			20,00
09/11/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 696 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	15993		200,00	
09/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3586 em 09/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15998	F-021/2021	222,57	
09/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3586 em 09/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15998	F-021/2021		222,57
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3586 em 09/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15998	F-021/2021		222,57

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3586 em 09/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15998	F-021/2021	222,57	
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3586 em 09/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15998	F-021/2021		222,57
09/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3586 em 09/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15998	F-021/2021	222,57	
09/11/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15999	F-021/2021		222,57
09/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15999	F-021/2021	222,57	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15999	F-021/2021		222,57
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15999	F-021/2021	222,57	
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15999			222,57
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15999		222,57	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16000	F-021/2021		222,57
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16000	F-021/2021	222,57	
09/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16000			222,57
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16000		222,57	
09/11/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 718 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	16113			89,55
09/11/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 718 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	16113		89,55	
09/11/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 719 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	16118			230,00
09/11/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 719 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	16118		230,00	
09/11/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 720 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	16123			72,00
09/11/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 720 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	16123		72,00	
09/11/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 721 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	16128			45,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 721 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	16128		45,00	
09/11/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 722 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	16133			45,25
09/11/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 722 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	16133		45,25	
09/11/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 723 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	16138			67,99
09/11/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 723 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	16138		67,99	
09/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3613 em 09/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16143	F-025/2021	10,21	
09/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3613 em 09/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16143	F-025/2021		10,21
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3613 em 09/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16143	F-025/2021		10,21
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3613 em 09/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16143	F-025/2021	10,21	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3613 em 09/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16143	F- 025/2021		10,21
09/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3613 em 09/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16143	F- 025/2021	10,21	
09/11/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16144	F- 025/2021		10,21
09/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16144	F- 025/2021	10,21	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16144	F- 025/2021		10,21
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16144	F- 025/2021	10,21	
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16144			10,21
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16144		10,21	
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16145	F- 025/2021		10,21
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16145	F- 025/2021	10,21	
09/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16145			10,21
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16145		10,21	
09/11/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 725 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	16151			150,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 725 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	16151		150,00	
09/11/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 726 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/10/2021 a 29/10/2021, conforme RECIBO do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	16156			40,80
09/11/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 726 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/10/2021 a 29/10/2021, conforme RECIBO do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	16156		40,80	
09/11/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 727 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	16161			33,60
09/11/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 727 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	16161		33,60	
09/11/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 728 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	16166			127,68
09/11/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 728 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	16166		127,68	
09/11/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 729 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	16171			50,00
09/11/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 729 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	16171		50,00	
09/11/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 3619 em 09/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16176	F-017/2021		107,92

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3619 em 09/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16176	F-017/2021		107,92
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3619 em 09/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16176	F-017/2021		107,92
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3619 em 09/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16176	F-017/2021	107,92	
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3619 em 09/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16176	F-017/2021		107,92
09/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3619 em 09/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16176	F-017/2021	107,92	
09/11/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16177	F-017/2021		107,92
09/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16177	F-017/2021	107,92	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16177	F-017/2021		107,92
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16177	F-017/2021	107,92	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16177			107,92
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16177		107,92	
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16178	F-017/2021		107,92
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16178	F-017/2021	107,92	
09/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16178			107,92
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16178		107,92	
09/11/2021	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2398, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 532 do favorecido LIXEIRAS BRASIL EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 127/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041832/2021VENCIMENTO: 07/12/2021	16856	F-067/2021		289,00
09/11/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 2398, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 532 do favorecido LIXEIRAS BRASIL EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 127/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041832/2021VENCIMENTO: 07/12/2021	16856	F-067/2021	289,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 2398, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 532 do favorecido LIXEIRAS BRASIL EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 127/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041832/2021VENCIMENTO: 07/12/2021	16856	F-067/2021	289,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 2398, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 532 do favorecido LIXEIRAS BRASIL EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 127/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041832/2021VENCIMENTO: 07/12/2021	16856	F-067/2021		289,00
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2398, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 532 do favorecido LIXEIRAS BRASIL EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 127/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041832/2021VENCIMENTO: 07/12/2021	16856	F-067/2021	289,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2398, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 532 do favorecido LIXEIRAS BRASIL EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 127/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041832/2021VENCIMENTO: 07/12/2021	16856	F-067/2021		289,00
09/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3233/3234.	16876			1.239,28
09/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3234.	16876		140,00	
09/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3233	16876		1.099,28	
09/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17575			53.859,56
09/11/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17575		53.859,56	
09/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17599		53.859,56	
09/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17599			53.859,56
09/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17638		12.824,01	
09/11/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17638			12.824,01
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17740		41,80	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17740			41,80
09/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17740		41,80	
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17740			41,80
09/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2811, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17741			41,80
09/11/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2811, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17741		41,80	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2811, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17741		41,80	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2811, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17741			41,80
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2811, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17741		41,80	
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2811, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17741			41,80
09/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17742			10,45
09/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17742		10,45	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17742		10,45	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17742			10,45
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17742		10,45	
09/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17742			10,45
09/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17743			10,45
09/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17743		10,45	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17743		10,45	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17743			10,45
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17743		10,45	
09/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17743			10,45
09/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17744			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17744		10,45	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17744		10,45	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17744			10,45
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17744		10,45	
09/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17744			10,45
09/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17745			10,45
09/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17745		10,45	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17745		10,45	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17745			10,45
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17745		10,45	
09/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17745			10,45
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18399	F-025/2021	230,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18399	F-025/2021		230,00
09/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18399	F-025/2021	230,00	
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18399	F-025/2021		230,00
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18400	F-025/2021	230,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18400	F-025/2021		230,00
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18400	F-025/2021	230,00	
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18400	F-025/2021		230,00
09/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18401	F-025/2021		230,00
09/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18401	F-025/2021	230,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18401	F-025/2021	230,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18401	F-025/2021		230,00
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18401	F-025/2021	230,00	
09/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18401	F-025/2021		230,00
09/11/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18402	F-025/2021	230,00	
09/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18402	F-025/2021		230,00
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18404	F-025/2021	139,29	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18404	F-025/2021		139,29
09/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18404	F-025/2021	139,29	
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18404	F-025/2021		139,29

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18405	F-025/2021	139,29	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18405	F-025/2021		139,29
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18405	F-025/2021	139,29	
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18405	F-025/2021		139,29
09/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18406	F-025/2021		139,29
09/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18406	F-025/2021	139,29	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18406	F-025/2021	139,29	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18406	F-025/2021		139,29
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18406	F-025/2021	139,29	
09/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18406	F-025/2021		139,29
09/11/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18407	F-025/2021	139,29	
09/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18407	F-025/2021		139,29
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18410	F-025/2021	102,99	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18410	F-025/2021		102,99
09/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18410	F-025/2021	102,99	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18410	F-025/2021		102,99
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18411	F-025/2021	102,99	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18411	F-025/2021		102,99
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18411	F-025/2021	102,99	
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18411	F-025/2021		102,99
09/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18412	F-025/2021		102,99
09/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18412	F-025/2021	102,99	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18412	F-025/2021	102,99	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18412	F-025/2021		102,99
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18412	F-025/2021	102,99	
09/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18412	F-025/2021		102,99
09/11/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18413	F-025/2021	102,99	
09/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18413	F-025/2021		102,99
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18416	F-025/2021	22,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18416	F-025/2021		22,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18416	F-025/2021	22,00	
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18416	F-025/2021		22,00
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18417	F-025/2021	22,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18417	F-025/2021		22,00
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18417	F-025/2021	22,00	
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18417	F-025/2021		22,00
09/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18418	F-025/2021		22,00
09/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18418	F-025/2021	22,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18418	F-025/2021	22,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18418	F-025/2021		22,00
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18418	F-025/2021	22,00	
09/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18418	F-025/2021		22,00
09/11/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18419	F-025/2021	22,00	
09/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18419	F-025/2021		22,00
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18422	F-025/2021	5,72	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18422	F-025/2021		5,72
09/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18422	F-025/2021	5,72	
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18422	F-025/2021		5,72
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18424	F-025/2021	5,72	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18424	F-025/2021		5,72
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18424	F-025/2021	5,72	
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18424	F-025/2021		5,72
09/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18425	F-025/2021		5,72
09/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18425	F-025/2021	5,72	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18425	F-025/2021	5,72	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18425	F-025/2021		5,72
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18425	F-025/2021	5,72	
09/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18425	F-025/2021		5,72
09/11/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18426	F-025/2021	5,72	
09/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18426	F-025/2021		5,72
Total do dia					177.786,71	177.786,71

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 10/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00535/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	15627	F-089/2021		76,01
10/11/2021	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 10/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00535/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	15627	F-089/2021	619,70	
10/11/2021	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 10/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00535/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	15627	F-089/2021		43,69
10/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a AIMAR SERVICOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SCANNERS INSTALADOS NA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2021 - SISDOC 0108/2021.	15765	F-068/2021	2.515,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a AIMAR SERVICOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SCANNERS INSTALADOS NA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2021 - SISDOC 0108/2021.	15765	F-068/2021		2.515,00
10/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AIMAR SERVICOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SCANNERS INSTALADOS NA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2021 - SISDOC 0108/2021.	15765	F-068/2021	2.515,00	
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AIMAR SERVICOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SCANNERS INSTALADOS NA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2021 - SISDOC 0108/2021.	15765	F-068/2021		2.515,00
10/11/2021	2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PROTOCOLO SISDOC: 041275/2021PAGAR EM: 11/11/2021	15789	F-110/2021		3.000,00
10/11/2021	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PROTOCOLO SISDOC: 041275/2021PAGAR EM: 11/11/2021	15789	F-110/2021	3.000,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PROTOCOLO SISDOC: 041275/2021PAGAR EM: 11/11/2021	15789	F-110/2021	3.000,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PROTOCOLO SISDOC: 041275/2021PAGAR EM: 11/11/2021	15789	F-110/2021		3.000,00
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PROTOCOLO SISDOC: 041275/2021PAGAR EM: 11/11/2021	15789	F-110/2021	3.000,00	
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PROTOCOLO SISDOC: 041275/2021PAGAR EM: 11/11/2021	15789	F-110/2021		3.000,00
10/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA.	15790	F-156/2021	303,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA.	15790	F-156/2021		303,00
10/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA.	15790	F-156/2021	303,00	
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA.	15790	F-156/2021		303,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 2512, referente BOLETO BANCARIO nº3033381 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA.DOC SISDOC: 00549/2021PAGAR EM: 11/11/2021	15791	F- 156/2021		303,00
10/11/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2512, referente BOLETO BANCARIO nº3033381 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA.DOC SISDOC: 00549/2021PAGAR EM: 11/11/2021	15791	F- 156/2021	303,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2512, referente BOLETO BANCARIO nº3033381 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA.DOC SISDOC: 00549/2021PAGAR EM: 11/11/2021	15791	F- 156/2021	303,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2512, referente BOLETO BANCARIO nº3033381 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA.DOC SISDOC: 00549/2021PAGAR EM: 11/11/2021	15791	F- 156/2021		303,00
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2512, referente BOLETO BANCARIO nº3033381 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA.DOC SISDOC: 00549/2021PAGAR EM: 11/11/2021	15791	F- 156/2021	303,00	
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2512, referente BOLETO BANCARIO nº3033381 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA.DOC SISDOC: 00549/2021PAGAR EM: 11/11/2021	15791	F- 156/2021		303,00
10/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.	15792	F- 207/2021	774,64	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.	15792	F- 207/2021		774,64
10/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.	15792	F- 207/2021	774,64	
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.	15792	F- 207/2021		774,64
10/11/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2513, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 288PAGAR EM: 11/11/2021	15793	F- 207/2021		774,64
10/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2513, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 288PAGAR EM: 11/11/2021	15793	F- 207/2021	774,64	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2513, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 288PAGAR EM: 11/11/2021	15793	F- 207/2021	774,64	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2513, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 288PAGAR EM: 11/11/2021	15793	F- 207/2021	774,64	
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2513, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 288PAGAR EM: 11/11/2021	15793	F- 207/2021	774,64	
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2513, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 288PAGAR EM: 11/11/2021	15793	F- 207/2021	774,64	
10/11/2021	1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0086 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021DEPÓSITO: 11/11/2021	15804	F- 071/2021	41.342,19	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0086 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021DEPÓSITO: 11/11/2021	15804	F-071/2021		41.342,19
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0086 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021DEPÓSITO: 11/11/2021	15804	F-071/2021	41.342,19	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0086 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021DEPÓSITO: 11/11/2021	15804	F-071/2021		41.342,19
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0086 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021DEPÓSITO: 11/11/2021	15804	F-071/2021	41.342,19	
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0086 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021DEPÓSITO: 11/11/2021	15804	F-071/2021		41.342,19
10/11/2021	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, conforme Decisão nº 021/2021.	15849		90.000,00	
10/11/2021	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, conforme Decisão nº 021/2021.	15849			90.000,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	5.2.2.2.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, conforme Decisão nº 021/2021.	15849		90.000,00	
10/11/2021	6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, conforme Decisão nº 021/2021.	15849			90.000,00
10/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2402, referente BOLETO BANCARIO nº 8954-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 040714/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3136 do empenho 2402, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8954-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	15892	F-038/2021		288,73
10/11/2021	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 2402, referente BOLETO BANCARIO nº 8954-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 040714/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3136 do empenho 2402, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8954-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	15892	F-038/2021	288,73	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2402, referente BOLETO BANCARIO nº 8954-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 040714/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3136 do empenho 2402, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8954-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	15892	F-038/2021	288,73	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2402, referente BOLETO BANCARIO nº 8954-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 040714/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3136 do empenho 2402, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8954-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	15892	F-038/2021	288,73	288,73
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2402, referente BOLETO BANCARIO nº 8954-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 040714/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3136 do empenho 2402, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8954-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	15892	F-038/2021	288,73	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2402, referente BOLETO BANCARIO nº 8954-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 040714/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3136 do empenho 2402, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8954-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	15892	F-038/2021		288,73
10/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892880 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040346/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3051 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892880 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	15893	F-036/2021		245,30
10/11/2021	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892880 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040346/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3051 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892880 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	15893	F-036/2021	245,30	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892880 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040346/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3051 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892880 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	15893	F-036/2021	245,30	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892880 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040346/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3051 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892880 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	15893	F-036/2021		245,30
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892880 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040346/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3051 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892880 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	15893	F-036/2021	245,30	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892880 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040346/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3051 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892880 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	15893	F-036/2021		245,30
10/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 3000 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3178 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039982/2021	15894	F-113/2021		192,00
10/11/2021	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 3000 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3178 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039982/2021	15894	F-113/2021	192,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 3000 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3178 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039982/2021	15894	F-113/2021	192,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 3000 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3178 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039982/2021	15894	F-113/2021		192,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 3000 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3178 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039982/2021	15894	F-113/2021	192,00	
10/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 3000 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3178 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039982/2021	15894	F-113/2021		192,00
10/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2999 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 060.085 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039980/2021).	15896	F-129/2021		81,78
10/11/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2999 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 060.085 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039980/2021).	15896	F-129/2021	81,78	
10/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, liquidação 3216 do empenho 2248, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 125120 ref. a Valor empenhado a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 003) - SISDOC 040883/2021.).	15898	F-067/2021		47,88

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, liquidação 3216 do empenho 2248, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 125120 ref. a Valor empenhado a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 003) - SISDOC 040883/2021.).	15898	F-067/2021	47,88	
10/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3096 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2021 A 04/12/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 040601/2021).	15900	F-088/2021		60,67
10/11/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3096 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2021 A 04/12/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 040601/2021).	15900	F-088/2021	60,67	
10/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2249, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012.373 do favorecido INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 31 MOUSES OPTICOS PRETO USB. PROCESSO 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 120/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040598/2021)VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, liquidação 3097 do empenho 2249, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 012.373 ref. a Valor empenhado a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 004) - SISDOC 0095/2021.).	15902	F-067/2021		6,32

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2249, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012.373 do favorecido INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 31 MOUSES OPTICOS PRETO USB. PROCESSO 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 120/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040598/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, liquidação 3097 do empenho 2249, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 012.373 ref. a Valor empenhado a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 004) - SISDOC 0095/2021.).	15902	F-067/2021	16,32	
10/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2281, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 439318 do favorecido OFICINA DOS BITS, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E AUDITÓRIO II DO CROMG. PROC. ADM. 0100/2021. OF. 122/2021. DISP. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040596/2021VENCIMENTO: 01/11/2021 Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 3099 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 439318 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REDF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E DO AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2021 - SISDOC 0100/2021.).	15904	F-071/2021		16,42

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2281, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 439318 do favorecido OFICINA DOS BITS, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E AUDITÓRIO II DO CROMG. PROC. ADM. 0100/2021. OF. 122/2021. DISP. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040596/2021VENCIMENTO: 01/11/2021 Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 3099 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 439318 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REDF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E DO AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2021 - SISDOC 0100/2021.).	15904	F-071/2021	116,42	
10/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3248 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 377 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041122/2021	15905	F-201/2021		84,90
10/11/2021	2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3248 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 377 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041122/2021	15905	F-201/2021	84,90	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3248 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 377 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041122/2021	15905	F-201/2021	84,90	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3248 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 377 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041122/2021	15905	F-201/2021		84,90
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3248 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 377 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041122/2021	15905	F-201/2021	84,90	
10/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3248 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 377 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041122/2021	15905	F-201/2021		84,90
10/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 3247 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00983437 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041120/2021	15906	F-197/2021		99,90
10/11/2021	2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 3247 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00983437 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041120/2021	15906	F-197/2021	99,90	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 3247 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00983437 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041120/2021	15906	F-197/2021	99,90	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 3247 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00983437 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041120/2021	15906	F-197/2021		99,90
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 3247 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00983437 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041120/2021	15906	F-197/2021	99,90	
10/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 3247 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00983437 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041120/2021	15906	F-197/2021		99,90
10/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041054/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 3231 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	15907	F-039/2021		200,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041054/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 3231 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	15907	F-039/2021	200,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041054/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 3231 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	15907	F-039/2021	200,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041054/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 3231 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	15907	F-039/2021		200,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041054/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 3231 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	15907	F-039/2021	200,00	
10/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041054/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 3231 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	15907	F-039/2021		200,00
10/11/2021	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 551/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/09/2021 A 20/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041469/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15924	F-120/2021		250,94
10/11/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 551/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/09/2021 A 20/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041469/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15924	F-120/2021	250,94	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 551/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/09/2021 A 20/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041469/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15924	F-120/2021	250,94	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 551/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/09/2021 A 20/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041469/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15924	F-120/2021		250,94
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 551/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/09/2021 A 20/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041469/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15924	F-120/2021	250,94	
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 551/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/09/2021 A 20/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041469/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15924	F-120/2021		250,94
10/11/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 698 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 11/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	16005			120,00
10/11/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 698 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 11/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	16005		120,00	
10/11/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 699 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 11/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	16010			288,66

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 699 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 11/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	16010		298,66	
10/11/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 700 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 11/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	16015			128,31
10/11/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 700 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 11/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	16015		128,31	
10/11/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 701 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 11/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	16020			64,99
10/11/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 701 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 11/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	16020		64,99	
10/11/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 702 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 11/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	16025			40,00
10/11/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 702 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 11/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	16025		40,00	
10/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3592 em 10/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16030	F-024/2021	98,04	
10/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3592 em 10/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16030	F-024/2021		98,04
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3592 em 10/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16030	F-024/2021		98,04

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3592 em 10/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16030	F-024/2021	98,04	
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3592 em 10/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16030	F-024/2021		98,04
10/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3592 em 10/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16030	F-024/2021	98,04	
10/11/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16031	F-024/2021		98,04
10/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16031	F-024/2021	98,04	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16031	F-024/2021		98,04
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16031	F-024/2021	98,04	
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16031			98,04
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16031		98,04	
10/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16032	F-024/2021		98,04
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16032	F-024/2021	98,04	
10/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16032			98,04
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16032		98,04	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 709 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 13/10/2021 a 31/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	16064			190,00
10/11/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 709 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 13/10/2021 a 31/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	16064		190,00	
10/11/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 710 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 13/10/2021 a 31/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	16069			216,72
10/11/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 710 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 13/10/2021 a 31/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	16069		216,72	
10/11/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 711 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 13/10/2021 a 31/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	16074			54,00
10/11/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 711 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 13/10/2021 a 31/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	16074		54,00	
10/11/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 712 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 13/10/2021 a 31/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	16079			61,29
10/11/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 712 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 13/10/2021 a 31/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	16079		61,29	
10/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16084	F-016/2021	177,99	
10/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16084	F-016/2021		177,99

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16084	F- 016/2021		177,99
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16084	F- 016/2021	177,99	
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16084	F- 016/2021		177,99
10/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16084	F- 016/2021	177,99	
10/11/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16085	F- 016/2021		177,99
10/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16085	F- 016/2021	177,99	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16085	F- 016/2021		177,99
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16085	F- 016/2021	177,99	
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16085			177,99
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16085		177,99	
10/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16086	F- 016/2021		177,99
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16086	F- 016/2021	177,99	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16086			177,99
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16086		177,99	
10/11/2021	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.513 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041477/2021VENCIMENTO: 01/12/2021	16179	F-129/2021		865,41
10/11/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.513 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041477/2021VENCIMENTO: 01/12/2021	16179	F-129/2021	865,41	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.513 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041477/2021VENCIMENTO: 01/12/2021	16179	F-129/2021	865,41	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.513 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041477/2021VENCIMENTO: 01/12/2021	16179	F-129/2021		865,41
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.513 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041477/2021VENCIMENTO: 01/12/2021	16179	F-129/2021	865,41	
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.513 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041477/2021VENCIMENTO: 01/12/2021	16179	F-129/2021		865,41

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	Liquidação do Empenho 2397, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 137.454 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ROLÃO 10 CM DE LARGURA E 250 METROS DE COMPRIMENTO. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 126/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041814/2021VENCIMENTO: 01/12/2021	16860	F-067/2021		799,00
10/11/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 2397, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 137.454 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ROLÃO 10 CM DE LARGURA E 250 METROS DE COMPRIMENTO. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 126/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041814/2021VENCIMENTO: 01/12/2021	16860	F-067/2021	799,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 2397, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 137.454 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ROLÃO 10 CM DE LARGURA E 250 METROS DE COMPRIMENTO. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 126/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041814/2021VENCIMENTO: 01/12/2021	16860	F-067/2021	799,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 2397, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 137.454 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ROLÃO 10 CM DE LARGURA E 250 METROS DE COMPRIMENTO. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 126/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041814/2021VENCIMENTO: 01/12/2021	16860	F-067/2021		799,00
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2397, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 137.454 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ROLÃO 10 CM DE LARGURA E 250 METROS DE COMPRIMENTO. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 126/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041814/2021VENCIMENTO: 01/12/2021	16860	F-067/2021	799,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2397, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 137.454 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ROLÃO 10 CM DE LARGURA E 250 METROS DE COMPRIMENTO. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 126/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041814/2021VENCIMENTO: 01/12/2021	16860	F-067/2021		799,00
10/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 368493463 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040036/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3010 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 368493463 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	16985	F-082/2021		503,62
10/11/2021	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 368493463 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040036/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3010 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 368493463 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	16985	F-082/2021	556,18	
10/11/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 368493463 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040036/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3010 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 368493463 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.)	16985	F-082/2021		2,56

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 368493463 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040036/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3010 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 368493463 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	16985	F-082/2021	556,18	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 368493463 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040036/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3010 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 368493463 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	16985	F-082/2021		556,18
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 368493463 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040036/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3010 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 368493463 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	16985	F-082/2021	556,18	
10/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 368493463 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040036/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3010 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 368493463 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	16985	F-082/2021		556,18
10/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	17541		500,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	17541			500,00
10/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17553			500,00
10/11/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17553		500,00	
10/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17576			29.830,44
10/11/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17576		29.830,44	
10/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17600		245,98	
10/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17600			245,98
10/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17601		29.584,46	
10/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17601			29.584,46
10/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17639		2.579,76	
10/11/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17639			2.579,76
10/11/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17746		10,45	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17746			10,45
10/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17746		10,45	
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17746			10,45
10/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2812, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A.	17747			10,45
10/11/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2812, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A.	17747		10,45	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2812, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A.	17747		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2812, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A.	17747			10,45
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2812, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A.	17747		10,45	
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2812, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A.	17747			10,45
10/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3665 do empenho 2812, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17748			10,45
10/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3665 do empenho 2812, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17748		10,45	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3665 do empenho 2812, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17748		10,45	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3665 do empenho 2812, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17748			10,45
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3665 do empenho 2812, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17748		10,45	
10/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3665 do empenho 2812, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17748			10,45
10/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2946 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92656 VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039669/2021	17749	F-185/2021		331,81
10/11/2021	2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2946 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92656 VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039669/2021	17749	F-185/2021	387,86	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2946 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92656 VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039669/2021)	17749	F-185/2021		36,66
10/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2946 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92656 VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039669/2021	17749	F-185/2021		19,39
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2946 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92656 VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039669/2021	17749	F-185/2021	387,86	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2946 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92656 VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039669/2021	17749	F-185/2021		387,86
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2946 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92656 VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039669/2021	17749	F-185/2021	387,86	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2946 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92656 VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039669/2021	17749	F-185/2021		387,86
10/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17934	F-026/2021	141,04	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17934	F-026/2021		141,04
10/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17934	F-026/2021	141,04	
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17934	F-026/2021		141,04
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17935	F-026/2021	141,04	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17935	F-026/2021		141,04
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17935	F-026/2021	141,04	
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17935	F-026/2021		141,04
10/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17936	F-026/2021		141,04

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17936	F-026/2021	141,04	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17936	F-026/2021	141,04	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17936	F-026/2021	141,04	
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17936	F-026/2021	141,04	
10/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17936	F-026/2021	141,04	
10/11/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17937	F-026/2021	141,04	
10/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17937	F-026/2021	141,04	
10/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17939	F-026/2021	90,88	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17939	F-026/2021	90,88	
10/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17939	F-026/2021	90,88	
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17939	F-026/2021	90,88	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17940	F-026/2021	90,88	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17940	F-026/2021		90,88
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17940	F-026/2021	90,88	
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17940	F-026/2021		90,88
10/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17941	F-026/2021		90,88
10/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17941	F-026/2021	90,88	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17941	F-026/2021	90,88	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17941	F-026/2021		90,88
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17941	F-026/2021	90,88	
10/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17941	F-026/2021		90,88
10/11/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17942	F-026/2021	90,88	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17942	F-026/2021		18,08
10/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17944	F-026/2021	18,08	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17944	F-026/2021		18,08
10/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17944	F-026/2021	18,08	
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17944	F-026/2021		18,08
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17945	F-026/2021	18,08	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17945	F-026/2021		18,08
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17945	F-026/2021	18,08	
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17945	F-026/2021		18,08
10/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17946	F-026/2021		18,08
10/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17946	F-026/2021	18,08	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17946	F-026/2021	18,08	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17946	F-026/2021		18,08
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17946	F-026/2021	18,08	
10/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17946	F-026/2021		18,08
10/11/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17947	F-026/2021	18,08	
10/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17947	F-026/2021		18,08
10/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17981	F-016/2021	190,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17981	F-016/2021		190,00
10/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17981	F-016/2021	190,00	
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17981	F-016/2021		190,00
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17982	F-016/2021	190,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17982	F-016/2021		190,00
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17982	F-016/2021	190,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17982	F-016/2021		190,00
10/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17983	F-016/2021		190,00
10/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17983	F-016/2021	190,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17983	F-016/2021	190,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17983	F-016/2021		190,00
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17983	F-016/2021	190,00	
10/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17983	F-016/2021		190,00
10/11/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17984	F-016/2021	190,00	
10/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17984	F-016/2021		190,00
10/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17987	F-016/2021	186,64	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17987	F-016/2021		186,64
10/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17987	F-016/2021	186,64	
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17987	F-016/2021		186,64
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17988	F-016/2021	186,64	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17988	F-016/2021		186,64

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17988	F-016/2021	186,64	
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17988	F-016/2021		186,64
10/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17989	F-016/2021		186,64
10/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17989	F-016/2021	186,64	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17989	F-016/2021	186,64	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17989	F-016/2021		186,64
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17989	F-016/2021	186,64	
10/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17989	F-016/2021		186,64
10/11/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17990	F-016/2021	186,64	
10/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17990	F-016/2021		186,64
10/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17992	F-016/2021	423,36	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17992	F-016/2021		423,36
10/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17992	F-016/2021	423,36	
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17992	F-016/2021		423,36
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17993	F-016/2021	423,36	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17993	F- 016/2021		423,36
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17993	F- 016/2021	423,36	
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17993	F- 016/2021		423,36
10/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17994	F- 016/2021		423,36
10/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17994	F- 016/2021	423,36	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17994	F- 016/2021	423,36	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17994	F- 016/2021		423,36
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17994	F- 016/2021	423,36	
10/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17994	F- 016/2021		423,36
10/11/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17995	F- 016/2021	423,36	
10/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17995	F- 016/2021		423,36
10/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18009	F- 020/2021	220,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18009	F- 020/2021		220,00
10/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18009	F- 020/2021	220,00	
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18009	F- 020/2021		220,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18010	F-020/2021	220,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18010	F-020/2021		220,00
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18010	F-020/2021	220,00	
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18010	F-020/2021		220,00
10/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18011	F-020/2021		220,00
10/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18011	F-020/2021	220,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18011	F-020/2021	220,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18011	F-020/2021		220,00
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18011	F-020/2021	220,00	
10/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18011	F-020/2021		220,00
10/11/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18012	F-020/2021	220,00	
10/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18012	F-020/2021		220,00
10/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18014	F-020/2021	73,38	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18014	F-020/2021		73,38
10/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18014	F-020/2021	73,38	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18014	F-020/2021		3,38
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18015	F-020/2021	73,38	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18015	F-020/2021		3,38
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18015	F-020/2021	73,38	
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18015	F-020/2021		3,38
10/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18016	F-020/2021		3,38
10/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18016	F-020/2021	73,38	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18016	F-020/2021	73,38	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18016	F-020/2021		3,38
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18016	F-020/2021	73,38	
10/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18016	F-020/2021		3,38
10/11/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18017	F-020/2021	73,38	
10/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18017	F-020/2021		3,38
10/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18019	F-020/2021	58,38	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18019	F-020/2021		58,38

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18019	F-020/2021	58,38	
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18019	F-020/2021		58,38
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18020	F-020/2021	58,38	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18020	F-020/2021		58,38
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18020	F-020/2021	58,38	
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18020	F-020/2021		58,38
10/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18021	F-020/2021		58,38
10/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18021	F-020/2021	58,38	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18021	F-020/2021	58,38	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18021	F-020/2021		58,38
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18021	F-020/2021	58,38	
10/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18021	F-020/2021		58,38
10/11/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18022	F-020/2021	58,38	
10/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18022	F-020/2021		58,38
10/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18024	F-020/2021	125,53	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18024	F-020/2021		125,53
10/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18024	F-020/2021	125,53	
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18024	F-020/2021		125,53
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18025	F-020/2021	125,53	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18025	F-020/2021		125,53
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18025	F-020/2021	125,53	
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18025	F-020/2021		125,53
10/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18026	F-020/2021		125,53
10/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18026	F-020/2021	125,53	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18026	F-020/2021	125,53	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18026	F-020/2021		125,53
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18026	F-020/2021	125,53	
10/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18026	F-020/2021		125,53
10/11/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18027	F-020/2021	125,53	
10/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18027	F-020/2021		125,53

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18029	F-020/2021	56,01	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18029	F-020/2021		56,01
10/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18029	F-020/2021	56,01	
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18029	F-020/2021		56,01
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18030	F-020/2021	56,01	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18030	F-020/2021		56,01
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18030	F-020/2021	56,01	
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18030	F-020/2021		56,01
10/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18031	F-020/2021		56,01
10/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18031	F-020/2021	56,01	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18031	F-020/2021	56,01	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18031	F-020/2021		56,01
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18031	F-020/2021	56,01	
10/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18031	F-020/2021		56,01
10/11/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18032	F-020/2021	56,01	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18032	F-020/2021		36,01
10/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18034	F-020/2021	36,70	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18034	F-020/2021		36,70
10/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18034	F-020/2021	36,70	
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18034	F-020/2021		36,70
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18035	F-020/2021	36,70	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18035	F-020/2021		36,70
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18035	F-020/2021	36,70	
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18035	F-020/2021		36,70
10/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18036	F-020/2021		36,70
10/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18036	F-020/2021	36,70	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18036	F-020/2021	36,70	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18036	F-020/2021		36,70
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18036	F-020/2021	36,70	
10/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18036	F-020/2021		36,70

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18037	F-020/2021	36,70	
10/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18037	F-020/2021		36,70
Total do dia					415.964,65	415.964,65
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD-10581 MARCIA BARRETO BONISSON - SISDOC 366/2021.	15598			50,36
11/11/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD-10581 MARCIA BARRETO BONISSON - SISDOC 366/2021.	15598		50,36	
11/11/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD-10581 MARCIA BARRETO BONISSON - SISDOC 366/2021.	15598			50,36
11/11/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD-10581 MARCIA BARRETO BONISSON - SISDOC 366/2021.	15598		50,36	
11/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD-10581 MARCIA BARRETO BONISSON - SISDOC 366/2021.	15598			50,36
11/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD-10581 MARCIA BARRETO BONISSON - SISDOC 366/2021.	15598		50,36	
11/11/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD-10581 MARCIA BARRETO BONISSON - SISDOC 366/2021.	15599		16,79	
11/11/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD-10581 MARCIA BARRETO BONISSON - SISDOC 366/2021.	15599			16,79
11/11/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD-10581 MARCIA BARRETO BONISSON - SISDOC 366/2021.	15599		16,79	
11/11/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD-10581 MARCIA BARRETO BONISSON - SISDOC 366/2021.	15599			16,79
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD-45207 INGRID DAMIANI TON - SISDOC 367/2021.	15603			126,81
11/11/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD-45207 INGRID DAMIANI TON - SISDOC 367/2021.	15603		126,81	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD-45207 INGRID DAMIANI TON - SISDOC 367/2021.	15603			126,81
11/11/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD-45207 INGRID DAMIANI TON - SISDOC 367/2021.	15603		126,81	
11/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD-45207 INGRID DAMIANI TON - SISDOC 367/2021.	15603			126,81
11/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD-45207 INGRID DAMIANI TON - SISDOC 367/2021.	15603		126,81	
11/11/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD-45207 INGRID DAMIANI TON - SISDOC 367/2021.	15605		42,27	
11/11/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD-45207 INGRID DAMIANI TON - SISDOC 367/2021.	15605			42,27
11/11/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD-45207 INGRID DAMIANI TON - SISDOC 367/2021.	15605		42,27	
11/11/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD-45207 INGRID DAMIANI TON - SISDOC 367/2021.	15605			42,27
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 5838 ANTONIO MOREIRA CRUVINEL POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO EM 2021, CONFORME SISDOC 369/2021.	15645			620,49
11/11/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 5838 ANTONIO MOREIRA CRUVINEL POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO EM 2021, CONFORME SISDOC 369/2021.	15645		620,49	
11/11/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 5838 ANTONIO MOREIRA CRUVINEL POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO EM 2021, CONFORME SISDOC 369/2021.	15645			620,49
11/11/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 5838 ANTONIO MOREIRA CRUVINEL POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO EM 2021, CONFORME SISDOC 369/2021.	15645		620,49	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 5838 ANTONIO MOREIRA CRUVINEL POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO EM 2021, CONFORME SISDOC 369/2021.	15645			620,49
11/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 5838 ANTONIO MOREIRA CRUVINEL POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO EM 2021, CONFORME SISDOC 369/2021.	15645		620,49	
11/11/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 5838 ANTONIO MOREIRA CRUVINEL POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO EM 2021, CONFORME SISDOC 369/2021.	15646		206,83	
11/11/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 5838 ANTONIO MOREIRA CRUVINEL POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO EM 2021, CONFORME SISDOC 369/2021.	15646			206,83
11/11/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 5838 ANTONIO MOREIRA CRUVINEL POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO EM 2021, CONFORME SISDOC 369/2021.	15646		206,83	
11/11/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 5838 ANTONIO MOREIRA CRUVINEL POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO EM 2021, CONFORME SISDOC 369/2021.	15646			206,83
11/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 Á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041179/2021PAGAR ATÉ: 11/11/2021	15727	F-017/2021	510,00	
11/11/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 Á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041179/2021PAGAR ATÉ: 11/11/2021	15727	F-017/2021		510,00
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4754 MARCELO DA COSTA CAMELO, CONFORME SISDOC 372/2021.	15770	SISDOC 372/2021		453,16
11/11/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4754 MARCELO DA COSTA CAMELO, CONFORME SISDOC 372/2021.	15770	SISDOC 372/2021	453,16	
11/11/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4754 MARCELO DA COSTA CAMELO, CONFORME SISDOC 372/2021.	15770	SISDOC 372/2021		453,16
11/11/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4754 MARCELO DA COSTA CAMELO, CONFORME SISDOC 372/2021.	15770	SISDOC 372/2021	453,16	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4754 MARCELO DA COSTA CAMELO, CONFORME SISDOC 372/2021.	15770	SISDOC 372/2021		453,16
11/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4754 MARCELO DA COSTA CAMELO, CONFORME SISDOC 372/2021.	15770	SISDOC 372/2021	453,16	
11/11/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4754 MARCELO DA COSTA CAMELO, CONFORME SISDOC 372/2021.	15771		151,05	
11/11/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4754 MARCELO DA COSTA CAMELO, CONFORME SISDOC 372/2021.	15771			151,05
11/11/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4754 MARCELO DA COSTA CAMELO, CONFORME SISDOC 372/2021.	15771		151,05	
11/11/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4754 MARCELO DA COSTA CAMELO, CONFORME SISDOC 372/2021.	15771			151,05
11/11/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESAS 1,20 x 0,60 C/DUAS GAVETAS E 07 (SETE) CADEIRAS DIGITADOR GIRATÓRIA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2021 - SISDOC 0109/2021.	15796	F- 071/2021	5.000,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESAS 1,20 x 0,60 C/DUAS GAVETAS E 07 (SETE) CADEIRAS DIGITADOR GIRATÓRIA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2021 - SISDOC 0109/2021.	15796	F- 071/2021		5.000,00
11/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESAS 1,20 x 0,60 C/DUAS GAVETAS E 07 (SETE) CADEIRAS DIGITADOR GIRATÓRIA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2021 - SISDOC 0109/2021.	15796	F- 071/2021	5.000,00	
11/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESAS 1,20 x 0,60 C/DUAS GAVETAS E 07 (SETE) CADEIRAS DIGITADOR GIRATÓRIA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2021 - SISDOC 0109/2021.	15796	F- 071/2021		5.000,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PORCESSO DE N°0019596-37.2008.8.13.0879.	15808	F-092/2021	50,51	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PORCESSO DE N°0019596-37.2008.8.13.0879.	15808	F-092/2021		50,51
11/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PORCESSO DE N°0019596-37.2008.8.13.0879.	15808	F-092/2021	50,51	
11/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PORCESSO DE N°0019596-37.2008.8.13.0879.	15808	F-092/2021		50,51
11/11/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2515, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PORCESSO DE N°0019596-37.2008.8.13.0879.DOC SISDOC: 00551/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 11/11/2021	15809	F-092/2021		50,51
11/11/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2515, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PORCESSO DE N°0019596-37.2008.8.13.0879.DOC SISDOC: 00551/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 11/11/2021	15809	F-092/2021	50,51	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2515, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PORCESSO DE N°0019596-37.2008.8.13.0879.DOC SISDOC: 00551/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 11/11/2021	15809	F-092/2021	50,51	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2515, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PORCESSO DE N°0019596-37.2008.8.13.0879.DOC SISDOC: 00551/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 11/11/2021	15809	F-092/2021		50,51

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2515, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PORCESSO DE Nº0019596-37.2008.8.13.0879.DOC SISDOC: 00551/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 11/11/2021	15809	F-092/2021	50,51	
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2515, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PORCESSO DE Nº0019596-37.2008.8.13.0879.DOC SISDOC: 00551/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 11/11/2021	15809	F-092/2021		50,51
11/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.	15838	F-145/2021	5.785,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.	15838	F-145/2021		5.785,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.	15838	F-145/2021	5.785,00	
11/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.	15838	F-145/2021		5.785,00
11/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287PAGAR EM: 11/11/2021	15839	F-145/2021	5.785,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287PAGAR EM: 11/11/2021	15839	F-145/2021	5.785,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287PAGAR EM: 11/11/2021	15839	F-145/2021	5.785,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287PAGAR EM: 11/11/2021	15839	F-145/2021	5.785,00	5.785,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287PAGAR EM: 11/11/2021	15839	F-145/2021	5.785,00	
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287PAGAR EM: 11/11/2021	15839	F-145/2021		5.785,00
11/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.	15840	F-145/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.	15840	F-145/2021		445,00
11/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.	15840	F-145/2021	445,00	
11/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.	15840	F-145/2021		445,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2517, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287PAGAR EM: 11/11/2021	15841	F-145/2021		445,00
11/11/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2517, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287PAGAR EM: 11/11/2021	15841	F-145/2021	445,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2517, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287PAGAR EM: 11/11/2021	15841	F-145/2021	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2517, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287PAGAR EM: 11/11/2021	15841	F-145/2021		445,00
11/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2517, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287PAGAR EM: 11/11/2021	15841	F-145/2021	445,00	
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2517, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287PAGAR EM: 11/11/2021	15841	F-145/2021		445,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	15843	F- 161/2021	404,28	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	15843	F- 161/2021	404,28	404,28
11/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	15843	F- 161/2021	404,28	
11/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	15843	F- 161/2021	404,28	404,28
11/11/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021PAGAR EM: 11/11/2021	15844	F- 161/2021	404,28	404,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021PAGAR EM: 11/11/2021	15844	F-161/2021	404,28	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021PAGAR EM: 11/11/2021	15844	F-161/2021	404,28	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021PAGAR EM: 11/11/2021	15844	F-161/2021	404,28	
11/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021PAGAR EM: 11/11/2021	15844	F-161/2021	404,28	
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021PAGAR EM: 11/11/2021	15844	F-161/2021	404,28	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	15845	F-161/2021	140,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	15845	F-161/2021		140,00
11/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	15845	F-161/2021	140,00	
11/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	15845	F-161/2021		140,00
11/11/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021PAGAR EM: 11/11/2021	15847	F-161/2021		140,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021PAGAR EM: 11/11/2021	15847	F-161/2021	140,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021PAGAR EM: 11/11/2021	15847	F-161/2021	140,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021PAGAR EM: 11/11/2021	15847	F-161/2021		140,00
11/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021PAGAR EM: 11/11/2021	15847	F-161/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENUNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021PAGAR EM: 11/11/2021	15847	F-161/2021		140,00
11/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.	15850	F-147/2021	4.005,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.	15850	F-147/2021		4.005,00
11/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.	15850	F-147/2021	4.005,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.	15850	F-147/2021		4.005,00
11/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15851	F-147/2021		4.005,00
11/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15851	F-147/2021	4.005,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15851	F-147/2021	4.005,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15851	F-147/2021		4.005,00
11/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15851	F-147/2021	4.005,00	
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15851	F-147/2021		4.005,00
11/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.	15852	F-147/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.	15852	F-147/2021		445,00
11/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.	15852	F-147/2021	445,00	
11/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.	15852	F-147/2021		445,00
11/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15853	F-147/2021		445,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15853	F-147/2021	445,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15853	F-147/2021	445,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15853	F-147/2021	445,00	
11/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15853	F-147/2021	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15853	F-147/2021		445,00
11/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	15854	F-148/2021	2.225,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	15854	F-148/2021		2.225,00
11/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	15854	F-148/2021	2.225,00	
11/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	15854	F-148/2021		2.225,00
11/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 291PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15855	F-148/2021		2.225,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 291PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15855	F- 148/2021	2.225,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 291PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15855	F- 148/2021	2.225,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 291PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15855	F- 148/2021		2.225,00
11/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 291PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15855	F- 148/2021	2.225,00	
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 291PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15855	F- 148/2021		2.225,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	15856	F-150/2021	2.225,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	15856	F-150/2021		2.225,00
11/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	15856	F-150/2021	2.225,00	
11/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	15856	F-150/2021		2.225,00
11/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2523, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 292PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15857	F-150/2021		2.225,00
11/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2523, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 292PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15857	F-150/2021	2.225,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2523, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 292PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15857	F- 150/2021	2.225,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2523, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 292PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15857	F- 150/2021		2.225,00
11/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2523, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 292PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15857	F- 150/2021	2.225,00	
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2523, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 292PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15857	F- 150/2021		2.225,00
11/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	15858	F- 149/2021	2.225,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	15858	F-149/2021		2.225,00
11/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	15858	F-149/2021	2.225,00	
11/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	15858	F-149/2021		2.225,00
11/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 293PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15859	F-149/2021		2.225,00
11/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 293PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15859	F-149/2021	2.225,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 293PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15859	F- 149/2021	2.225,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 293PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15859	F- 149/2021		2.225,00
11/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 293PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15859	F- 149/2021	2.225,00	
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 293PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15859	F- 149/2021		2.225,00
11/11/2021	6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.	15862	F- 218/2021	90.000,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.	15862	F-218/2021		90.000,00
11/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.	15862	F-218/2021	90.000,00	
11/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.	15862	F-218/2021		90.000,00
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3272 do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PROTOCOLO SISDOC: 041275/2021	16712	F-110/2021		3.000,00
11/11/2021	2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3272 do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PROTOCOLO SISDOC: 041275/2021	16712	F-110/2021	3.000,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3272 do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PROTOCOLO SISDOC: 041275/2021	16712	F-110/2021	3.000,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3272 do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PROTOCOLO SISDOC: 041275/2021	16712	F-110/2021		3.000,00
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3272 do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PROTOCOLO SISDOC: 041275/2021	16712	F-110/2021	3.000,00	
11/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3272 do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PROTOCOLO SISDOC: 041275/2021	16712	F-110/2021		3.000,00
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3273 do empenho 2512, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3033381 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA.DOC SISDOC: 00549/2021	16713	F-156/2021		303,00
11/11/2021	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3273 do empenho 2512, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3033381 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA.DOC SISDOC: 00549/2021	16713	F-156/2021	303,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3273 do empenho 2512, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3033381 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA.DOC SISDOC: 00549/2021	16713	F-156/2021	303,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3273 do empenho 2512, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3033381 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA.DOC SISDOC: 00549/2021	16713	F-156/2021		303,00
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3273 do empenho 2512, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3033381 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA.DOC SISDOC: 00549/2021	16713	F-156/2021	303,00	
11/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3273 do empenho 2512, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3033381 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA.DOC SISDOC: 00549/2021	16713	F-156/2021		303,00
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3274 do empenho 2513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 288	16715	F-207/2021		774,64
11/11/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3274 do empenho 2513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 288	16715	F-207/2021	774,64	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3274 do empenho 2513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 288	16715	F-207/2021	774,64	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3274 do empenho 2513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 288	16715	F-207/2021		774,64
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3274 do empenho 2513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 288	16715	F-207/2021	774,64	
11/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3274 do empenho 2513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 288	16715	F-207/2021		774,64

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 3238 do empenho 2494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA RETORNO A RESIDENCIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL DOS TRABALHOS DE APURAÇÃO REALIZADOS NO CROMG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041034/2021	16716	F-068/2021		19,99
11/11/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 3238 do empenho 2494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA RETORNO A RESIDENCIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL DOS TRABALHOS DE APURAÇÃO REALIZADOS NO CROMG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041034/2021	16716	F-068/2021	19,99	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 3238 do empenho 2494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA RETORNO A RESIDENCIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL DOS TRABALHOS DE APURAÇÃO REALIZADOS NO CROMG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041034/2021	16716	F-068/2021	19,99	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 3238 do empenho 2494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA RETORNO A RESIDENCIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL DOS TRABALHOS DE APURAÇÃO REALIZADOS NO CROMG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041034/2021	16716	F-068/2021		19,99
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 3238 do empenho 2494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA RETORNO A RESIDENCIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL DOS TRABALHOS DE APURAÇÃO REALIZADOS NO CROMG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041034/2021	16716	F-068/2021	19,99	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 3238 do empenho 2494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA RETORNO A RESIDENCIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL DOS TRABALHOS DE APURAÇÃO REALIZADOS NO CROMG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041034/2021	16716	F-068/2021		49,99
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3255 do empenho 2505, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DA AGENDA É REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 286	16718	F-148/2021		445,00
11/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3255 do empenho 2505, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DA AGENDA É REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 286	16718	F-148/2021	445,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3255 do empenho 2505, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DA AGENDA É REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 286	16718	F-148/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3255 do empenho 2505, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DA AGENDA É REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 286	16718	F-148/2021		445,00
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3255 do empenho 2505, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DA AGENDA É REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 286	16718	F-148/2021	445,00	
11/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3255 do empenho 2505, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DA AGENDA É REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 286	16718	F-148/2021		445,00
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 3256 do empenho 2506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAPONVAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2021 E RETORNO NO DIA 09/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA NA PREFEITURA DE JAPONVAR. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041156/2021	16719	F-169/2021		445,84

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 3256 do empenho 2506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAPONVAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2021 E RETORNO NO DIA 09/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA NA PREFEITURA DE JAPONVAR. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041156/2021	16719	F-169/2021	115,84	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 3256 do empenho 2506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAPONVAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2021 E RETORNO NO DIA 09/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA NA PREFEITURA DE JAPONVAR. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041156/2021	16719	F-169/2021	115,84	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 3256 do empenho 2506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAPONVAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2021 E RETORNO NO DIA 09/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA NA PREFEITURA DE JAPONVAR. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041156/2021	16719	F-169/2021	115,84	
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 3256 do empenho 2506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAPONVAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2021 E RETORNO NO DIA 09/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA NA PREFEITURA DE JAPONVAR. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041156/2021	16719	F-169/2021	115,84	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 3256 do empenho 2506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAPONVAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2021 E RETORNO NO DIA 09/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA NA PREFEITURA DE JAPONVAR. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041156/2021	16719	F-169/2021		115,84
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 3257 do empenho 2507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO, NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041146/2021	16721	F-169/2021		677,52
11/11/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 3257 do empenho 2507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO, NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041146/2021	16721	F-169/2021	677,52	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 3257 do empenho 2507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO, NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041146/2021	16721	F-169/2021	677,52	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 3257 do empenho 2507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO, NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041146/2021	16721	F-169/2021		677,52
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 3257 do empenho 2507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO, NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041146/2021	16721	F-169/2021	677,52	
11/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 3257 do empenho 2507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO, NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041146/2021	16721	F-169/2021		677,52

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3258 do empenho 2508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG E SANTOS DUMOND/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENUNCIA Nº040431/2021 NA CIDADE DE BARBACENA, CUJO TEOR DA DENUNCIA É PROPAGANDA COM ANUNCIO DE PREÇO EM DIVULGAÇÃO DE FINAL DE ANO. ALÉM DISSO, VERIFICAR SE AS EPAOS INSTITUTO LURE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA E NEO - NUCLEO DE EXCELENCIA ODONTOLOGICA ATUAM DE FORMA IRREGULAR. AINDA NESTA VIAGEM O FISCAL VERIFICARÁ SE A EPAO ODONTORAD - RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ATUA DE FORMA IRREGULAR NA CIDADE LIMITROFE DE SANTOS DUMOND. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041123/2021	16723	F-217/2021		121,14
11/11/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3258 do empenho 2508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG E SANTOS DUMOND/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENUNCIA Nº040431/2021 NA CIDADE DE BARBACENA, CUJO TEOR DA DENUNCIA É PROPAGANDA COM ANUNCIO DE PREÇO EM DIVULGAÇÃO DE FINAL DE ANO. ALÉM DISSO, VERIFICAR SE AS EPAOS INSTITUTO LURE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA E NEO - NUCLEO DE EXCELENCIA ODONTOLOGICA ATUAM DE FORMA IRREGULAR. AINDA NESTA VIAGEM O FISCAL VERIFICARÁ SE A EPAO ODONTORAD - RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ATUA DE FORMA IRREGULAR NA CIDADE LIMITROFE DE SANTOS DUMOND. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041123/2021	16723	F-217/2021	121,14	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3258 do empenho 2508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG E SANTOS DUMOND/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENUNCIA Nº040431/2021 NA CIDADE DE BARBACENA, CUJO TEOR DA DENUNCIA É PROPAGANDA COM ANUNCIO DE PREÇO EM DIVULGAÇÃO DE FINAL DE ANO. ALÉM DISSO, VERIFICAR SE AS EPAOS INSTITUTO LURE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA E NEO - NUCLEO DE EXCELENCIA ODONTOLOGICA ATUAM DE FORMA IRREGULAR. AINDA NESTA VIAGEM O FISCAL VERIFICARÁ SE A EPAO ODONTORAD - RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ATUA DE FORMA IRREGULAR NA CIDADE LIMITROFE DE SANTOS DUMOND. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041123/2021	16723	F-217/2021	121,14	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3258 do empenho 2508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG E SANTOS DUMOND/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENUNCIA Nº040431/2021 NA CIDADE DE BARBACENA, CUJO TEOR DA DENUNCIA É PROPAGANDA COM ANUNCIO DE PREÇO EM DIVULGAÇÃO DE FINAL DE ANO. ALÉM DISSO, VERIFICAR SE AS EPAOS INSTITUTO LURE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA E NEO - NUCLEO DE EXCELENCIA ODONTOLOGICA ATUAM DE FORMA IRREGULAR. AINDA NESTA VIAGEM O FISCAL VERIFICARÁ SE A EPAO ODONTORAD - RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ATUA DE FORMA IRREGULAR NA CIDADE LIMITROFE DE SANTOS DUMOND. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041123/2021	16723	F-217/2021		121,14

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3258 do empenho 2508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG E SANTOS DUMOND/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENUNCIA Nº040431/2021 NA CIDADE DE BARBACENA, CUJO TEOR DA DENUNCIA É PROPAGANDA COM ANUNCIO DE PREÇO EM DIVULGAÇÃO DE FINAL DE ANO. ALÉM DISSO, VERIFICAR SE AS EPAOS INSTITUTO LURE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA E NEO - NUCLEO DE EXCELENCIA ODONTOLOGICA ATUAM DE FORMA IRREGULAR. AINDA NESTA VIAGEM O FISCAL VERIFICARÁ SE A EPAO ODONTORAD - RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ATUA DE FORMA IRREGULAR NA CIDADE LIMITROFE DE SANTOS DUMOND. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041123/2021	16723	F-217/2021	121,14	
11/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3258 do empenho 2508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG E SANTOS DUMOND/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENUNCIA Nº040431/2021 NA CIDADE DE BARBACENA, CUJO TEOR DA DENUNCIA É PROPAGANDA COM ANUNCIO DE PREÇO EM DIVULGAÇÃO DE FINAL DE ANO. ALÉM DISSO, VERIFICAR SE AS EPAOS INSTITUTO LURE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA E NEO - NUCLEO DE EXCELENCIA ODONTOLOGICA ATUAM DE FORMA IRREGULAR. AINDA NESTA VIAGEM O FISCAL VERIFICARÁ SE A EPAO ODONTORAD - RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ATUA DE FORMA IRREGULAR NA CIDADE LIMITROFE DE SANTOS DUMOND. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041123/2021	16723	F-217/2021		121,14

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3259 do empenho 2509, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA DE EXERCICIO ILEGAL DE PROFISSIONAL NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041152/2021	16724	F-163/2021		690,42
11/11/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3259 do empenho 2509, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA DE EXERCICIO ILEGAL DE PROFISSIONAL NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041152/2021	16724	F-163/2021	690,42	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3259 do empenho 2509, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA DE EXERCICIO ILEGAL DE PROFISSIONAL NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041152/2021	16724	F-163/2021	690,42	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3259 do empenho 2509, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA DE EXERCICIO ILEGAL DE PROFISSIONAL NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041152/2021	16724	F-163/2021		690,42
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3259 do empenho 2509, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA DE EXERCICIO ILEGAL DE PROFISSIONAL NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041152/2021	16724	F-163/2021	690,42	
11/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3259 do empenho 2509, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA DE EXERCICIO ILEGAL DE PROFISSIONAL NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041152/2021	16724	F-163/2021		690,42

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2496, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040982/2021PAGAR EM: 09/10/2021 Pago a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, liquidação 3239 do empenho 2496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.	16725	F-068/2021		46,20
11/11/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2496, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040982/2021PAGAR EM: 09/10/2021 Pago a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, liquidação 3239 do empenho 2496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.	16725	F-068/2021	46,20	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2496, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040982/2021PAGAR EM: 09/10/2021 Pago a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, liquidação 3239 do empenho 2496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.	16725	F-068/2021	46,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2496, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040982/2021PAGAR EM: 09/10/2021 Pago a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, liquidação 3239 do empenho 2496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.	16725	F-068/2021		46,20
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2496, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040982/2021PAGAR EM: 09/10/2021 Pago a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, liquidação 3239 do empenho 2496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.	16725	F-068/2021	46,20	
11/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2496, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040982/2021PAGAR EM: 09/10/2021 Pago a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, liquidação 3239 do empenho 2496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.	16725	F-068/2021		46,20

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2492, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021 Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 3236 do empenho 2492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.	16726	F-068/2021		26,42
11/11/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2492, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021 Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 3236 do empenho 2492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.	16726	F-068/2021	26,42	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2492, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021 Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 3236 do empenho 2492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.	16726	F-068/2021	26,42	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2492, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021 Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 3236 do empenho 2492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.	16726	F-068/2021		26,42
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2492, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021 Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 3236 do empenho 2492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.	16726	F-068/2021	26,42	
11/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2492, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021 Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 3236 do empenho 2492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.	16726	F-068/2021		26,42

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2493, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021 Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 3237 do empenho 2493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.	16729	F-068/2021		45,10
11/11/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2493, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021 Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 3237 do empenho 2493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.	16729	F-068/2021	45,10	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2493, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021 Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 3237 do empenho 2493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.	16729	F-068/2021	45,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2493, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021 Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 3237 do empenho 2493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.	16729	F-068/2021		45,10
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2493, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021 Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 3237 do empenho 2493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.	16729	F-068/2021	45,10	
11/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2493, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021 Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 3237 do empenho 2493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.	16729	F-068/2021		45,10

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3241 do empenho 2498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040980/2021	16738	F-068/2021		49,50
11/11/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3241 do empenho 2498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040980/2021	16738	F-068/2021	49,50	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3241 do empenho 2498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040980/2021	16738	F-068/2021	49,50	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3241 do empenho 2498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040980/2021	16738	F-068/2021		49,50
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3241 do empenho 2498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040980/2021	16738	F-068/2021	49,50	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3241 do empenho 2498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040980/2021	16738	F-068/2021		19,50
11/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3240 do empenho 2497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040980/2021	16748	F-068/2021		32,45
11/11/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3240 do empenho 2497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040980/2021	16748	F-068/2021	32,45	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3240 do empenho 2497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040980/2021	16748	F-068/2021	32,45	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3240 do empenho 2497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040980/2021	16748	F-068/2021		32,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3240 do empenho 2497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040980/2021	16748	F-068/2021	32,45	
11/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3240 do empenho 2497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040980/2021	16748	F-068/2021		32,45
11/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3283 do empenho 2517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287	16749	F-145/2021		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3283 do empenho 2517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287	16749	F-145/2021	445,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3283 do empenho 2517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287	16749	F-145/2021	445,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3283 do empenho 2517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287	16749	F-145/2021		445,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3283 do empenho 2517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287	16749	F-145/2021	445,00	
11/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3283 do empenho 2517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287	16749	F-145/2021		445,00
11/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3282 do empenho 2516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287	16752	F-145/2021		5795,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3282 do empenho 2516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287	16752	F-145/2021	5.785,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3282 do empenho 2516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287	16752	F-145/2021	5.785,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3282 do empenho 2516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287	16752	F-145/2021		5.785,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3282 do empenho 2516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287	16752	F-145/2021	5.785,00	
11/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3282 do empenho 2516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287	16752	F-145/2021		5.785,00
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3280 do empenho 2515, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PORCESSO DE Nº0019596-37.2008.8.13.0879.DOC SISDOC: 00551/2021 (EXECUÇÃO FISCAL	16792	F-092/2021		50,51
11/11/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3280 do empenho 2515, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PORCESSO DE Nº0019596-37.2008.8.13.0879.DOC SISDOC: 00551/2021 (EXECUÇÃO FISCAL	16792	F-092/2021	50,51	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3280 do empenho 2515, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PORCESSO DE Nº0019596-37.2008.8.13.0879.DOC SISDOC: 00551/2021 (EXECUÇÃO FISCAL	16792	F-092/2021	50,51	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3280 do empenho 2515, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PORCESSO DE Nº0019596-37.2008.8.13.0879.DOC SISDOC: 00551/2021 (EXECUÇÃO FISCAL	16792	F-092/2021		50,51
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3280 do empenho 2515, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PORCESSO DE Nº0019596-37.2008.8.13.0879.DOC SISDOC: 00551/2021 (EXECUÇÃO FISCAL	16792	F-092/2021	50,51	
11/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3280 do empenho 2515, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PORCESSO DE Nº0019596-37.2008.8.13.0879.DOC SISDOC: 00551/2021 (EXECUÇÃO FISCAL	16792	F-092/2021		50,51
11/11/2021	2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/114623 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041841/2021VENCIMENTO: 10/12/2021	16852	F-185/2021		387,86
11/11/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/114623 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041841/2021VENCIMENTO: 10/12/2021	16852	F-185/2021	387,86	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/114623 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041841/2021VENCIMENTO: 10/12/2021	16852	F-185/2021	387,86	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/114623 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041841/2021VENCIMENTO: 10/12/2021	16852	F-185/2021		387,86
11/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/114623 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041841/2021VENCIMENTO: 10/12/2021	16852	F-185/2021	387,86	
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/114623 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041841/2021VENCIMENTO: 10/12/2021	16852	F-185/2021		387,86
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3236/3237.	16877			1,52
11/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3237	16877		45,10	
11/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3236	16877		26,42	
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3241/3240	16878			81,95
11/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3241	16878		49,50	
11/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3240.	16878		32,45	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3282/3283	16879			6.230,00
11/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3282	16879		5.785,00	
11/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3283	16879		445,00	
11/11/2021	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/56398 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42750902. REFERENTE 11/2021. VALOR REAJUSTADO.PROTOCOLO SISDOC: 042172/2021VENCIMENTO: 29/11/2021	17027	F-121/2021		965,66
11/11/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/56398 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42750902. REFERENTE 11/2021. VALOR REAJUSTADO.PROTOCOLO SISDOC: 042172/2021VENCIMENTO: 29/11/2021	17027	F-121/2021	965,66	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/56398 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42750902. REFERENTE 11/2021. VALOR REAJUSTADO.PROTOCOLO SISDOC: 042172/2021VENCIMENTO: 29/11/2021	17027	F-121/2021	965,66	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/56398 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42750902. REFERENTE 11/2021. VALOR REAJUSTADO.PROTOCOLO SISDOC: 042172/2021VENCIMENTO: 29/11/2021	17027	F-121/2021		965,66
11/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/56398 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42750902. REFERENTE 11/2021. VALOR REAJUSTADO.PROTOCOLO SISDOC: 042172/2021VENCIMENTO: 29/11/2021	17027	F-121/2021	965,66	
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/56398 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42750902. REFERENTE 11/2021. VALOR REAJUSTADO.PROTOCOLO SISDOC: 042172/2021VENCIMENTO: 29/11/2021	17027	F-121/2021		965,66

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	17542		2.310,00	
11/11/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	17542			2.310,00
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17554			250,00
11/11/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17554		250,00	
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17555			570,00
11/11/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17555		570,00	
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17556			610,00
11/11/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17556		610,00	
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17557			880,00
11/11/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17557		880,00	
11/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17577			27.985,24
11/11/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17577		27.985,24	
11/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17602		178,75	
11/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17602			178,75
11/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17603		20,10	
11/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17603			20,10
11/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17605		27.786,39	
11/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17605			27.786,39

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17640		52.521,22	
11/11/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17640			52.521,22
11/11/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17750		73,15	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17750			73,15
11/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17750		73,15	
11/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17750			73,15
11/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2813, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A.	17751			73,15
11/11/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2813, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A.	17751		73,15	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2813, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A.	17751		73,15	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2813, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A.	17751			73,15
11/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2813, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A.	17751		73,15	
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2813, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A.	17751			73,15
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17752			10,45
11/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17752		10,45	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17752		10,45	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17752			10,45
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17752		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17752			10,45
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17753			10,45
11/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17753		10,45	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17753		10,45	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17753			10,45
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17753		10,45	
11/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17753			10,45
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17754			10,45
11/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17754		10,45	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17754		10,45	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17754			10,45
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17754		10,45	
11/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17754			10,45
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17755			10,45
11/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17755		10,45	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17755		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17755			10,45
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17755		10,45	
11/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17755			10,45
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17756			10,45
11/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17756		10,45	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17756		10,45	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17756			10,45
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17756		10,45	
11/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17756			10,45
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17757			10,45
11/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17757		10,45	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17757		10,45	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17757			10,45
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17757		10,45	
11/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17757			10,45
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17758			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17758		10,45	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17758		10,45	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17758			10,45
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17758		10,45	
11/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17758			10,45
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2946 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92656 VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTÓRNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039669/2021).	17759	F-185/2021		36,66
11/11/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2946 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92656 VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTÓRNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039669/2021).	17759	F-185/2021	36,66	
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3279 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0086 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021	17760	F-071/2021		387,40

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3279 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0086 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021	17760	F-071/2021	41.342,19	
11/11/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3279 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0086 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021	17760	F-071/2021		2.223,82
11/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3279 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0086 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021	17760	F-071/2021		830,97
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3279 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0086 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021	17760	F-071/2021	41.342,19	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3279 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0086 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021	17760	F-071/2021		41.342,19

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3279 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0086 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021	17760	F-071/2021	41.342,19	
11/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3279 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0086 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021	17760	F-071/2021		41.342,19
11/11/2021	6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, CONFORME SISDOC 0130/2021.	17761	SISDOC 0130/2021	6,73	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, CONFORME SISDOC 0130/2021.	17761	SISDOC 0130/2021		6,73
11/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, CONFORME SISDOC 0130/2021.	17761	SISDOC 0130/2021	6,73	
11/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, CONFORME SISDOC 0130/2021.	17761	SISDOC 0130/2021		6,73
11/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2814, referente SISDOC nº 0130/2021 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, CONFORME SISDOC 0130/2021.	17762	SISDOC 0130/2021		6,73
11/11/2021	3.4.2.9.1.01.01 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Liquidação do Empenho 2814, referente SISDOC nº 0130/2021 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, CONFORME SISDOC 0130/2021.	17762	SISDOC 0130/2021	6,73	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Liquidação do Empenho 2814, referente SISDOC nº 0130/2021 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, CONFORME SISDOC 0130/2021.	17762	SISDOC 0130/2021	6,73	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Liquidação do Empenho 2814, referente SISDOC nº 0130/2021 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, CONFORME SISDOC 0130/2021.	17762	SISDOC 0130/2021		6,73
11/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2814, referente SISDOC nº 0130/2021 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, CONFORME SISDOC 0130/2021.	17762	SISDOC 0130/2021	6,73	
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2814, referente SISDOC nº 0130/2021 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, CONFORME SISDOC 0130/2021.	17762	SISDOC 0130/2021		6,73
11/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3667 do empenho 2814, REF. JUROS PAGOS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, CONFORME SISDOC 0130/2021.	17763	SISDOC 0130/2021		6,73
11/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3667 do empenho 2814, REF. JUROS PAGOS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, CONFORME SISDOC 0130/2021.	17763	SISDOC 0130/2021	6,73	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3667 do empenho 2814, REF. JUROS PAGOS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, CONFORME SISDOC 0130/2021.	17763	SISDOC 0130/2021	6,73	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3667 do empenho 2814, REF. JUROS PAGOS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, CONFORME SISDOC 0130/2021.	17763	SISDOC 0130/2021		6,73
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3667 do empenho 2814, REF. JUROS PAGOS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, CONFORME SISDOC 0130/2021.	17763	SISDOC 0130/2021	6,73	
11/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3667 do empenho 2814, REF. JUROS PAGOS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, CONFORME SISDOC 0130/2021.	17763	SISDOC 0130/2021		6,73

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3135 do empenho 9, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040712/2021PROTOCOLO SISDOC: 040712/2021	17764	F-038/2021		288,73
11/11/2021	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3135 do empenho 9, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040712/2021PROTOCOLO SISDOC: 040712/2021	17764	F-038/2021	288,73	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3135 do empenho 9, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040712/2021PROTOCOLO SISDOC: 040712/2021	17764	F-038/2021	288,73	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3135 do empenho 9, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040712/2021PROTOCOLO SISDOC: 040712/2021	17764	F-038/2021	288,73	
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3135 do empenho 9, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040712/2021PROTOCOLO SISDOC: 040712/2021	17764	F-038/2021	288,73	
11/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3135 do empenho 9, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040712/2021PROTOCOLO SISDOC: 040712/2021	17764	F-038/2021	288,73	
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3135/2021 E 3667/2021.	17765			295,46
11/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3667/2021.	17765		6,73	
11/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3135/2021	17765		288,73	
Total do dia					572.148,13	572.148,13
12/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Camila Monteiro, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 30/11/2021.DOC SISDOC: 00538/2021PAGAR EM: 12/11/2021.	15711	C-012/2021		1.743,50

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Camila Monteiro, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 30/11/2021.DOC SISDOC: 00538/2021PAGAR EM: 12/11/2021.	15711	C-012/2021	1.743,50	
12/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a CRISTIANE PACHECO, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00539/2021PAGAR EM: 12/11/2021.	15712	C-012/2021		1.776,08
12/11/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a CRISTIANE PACHECO, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00539/2021PAGAR EM: 12/11/2021.	15712	C-012/2021	1.776,08	
12/11/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 05/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00540/2021PAGAR EM: 12/11/2021.	15713	C-012/2021		2.667,59
12/11/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 05/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00540/2021PAGAR EM: 12/11/2021.	15713	C-012/2021	2.667,59	
12/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 25/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00541/2021PAGAR EM: 12/11/2021.	15714	C-012/2021		3.307,56
12/11/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 25/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00541/2021PAGAR EM: 12/11/2021.	15714	C-012/2021	3.307,56	
12/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Marcela Caetano, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 10/12/2021.DOC SISDOC: 00542/2021PAGAR EM: 12/11/2021	15724	C-012/2021		4.257,59
12/11/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Marcela Caetano, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 10/12/2021.DOC SISDOC: 00542/2021PAGAR EM: 12/11/2021	15724	C-012/2021	4.257,59	
12/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 30/11/2021.DOC SISDOC: 00543/2021PAGAR EM: 12/11/2021.	15728	C-012/2021		3.260,23
12/11/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 30/11/2021.DOC SISDOC: 00543/2021PAGAR EM: 12/11/2021.	15728	C-012/2021	3.260,23	
12/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Rosely Heringer Gomes, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 30/11/2021.DOC SISDOC: 00544/2021PAGAR EM: 12/11/2021.	15729	C-012/2021		3.292,49

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Rosely Heringer Gomes, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 30/11/2021.DOC SISDOC: 00544/2021PAGAR EM: 12/11/2021.	15729	C-012/2021	3.292,49	
12/11/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a Vagner Soares Teixeira, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 30/11/2021.DOC SISDOC: 00545/2021PAGAR EM: 12/11/2021.	15730	C-012/2021		3.650,59
12/11/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Vagner Soares Teixeira, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 30/11/2021.DOC SISDOC: 00545/2021PAGAR EM: 12/11/2021.	15730	C-012/2021	3.650,59	
12/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Yan Mendes, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 30/11/2021.DOC SISDOC: 00546/2021PAGAR EM: 12/11/2021.	15731	C-012/2021		1.710,92
12/11/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Yan Mendes, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 30/11/2021.DOC SISDOC: 00546/2021PAGAR EM: 12/11/2021.	15731	C-012/2021	1.710,92	
12/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Joao Batista Santos, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/11/2021 à 26/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00552/2021PAGAR EM: 12/11/2021.	15830	C-012/2021		3.883,04
12/11/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Joao Batista Santos, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/11/2021 à 26/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00552/2021PAGAR EM: 12/11/2021.	15830	C-012/2021	3.883,04	
12/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19.	15869	F-068/2021	1.154,40	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19.	15869	F-068/2021		1.154,40
12/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19.	15869	F-068/2021	1.154,40	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19.	15869	F-068/2021		1.154,40
12/11/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2526, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19.DOC SISDOC: 00107/2021PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15870	F-068/2021		1.154,40
12/11/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2526, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19.DOC SISDOC: 00107/2021PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15870	F-068/2021	1.154,40	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2526, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19.DOC SISDOC: 00107/2021PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15870	F-068/2021	1.154,40	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2526, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19.DOC SISDOC: 00107/2021PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15870	F-068/2021		1.154,40
12/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2526, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19.DOC SISDOC: 00107/2021PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15870	F-068/2021	1.154,40	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2526, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19.DOC SISDOC: 00107/2021PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15870	F-068/2021		1.564,40
12/11/2021	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 494-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00553/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15871	F-034/2021		1.560,00
12/11/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 494-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00553/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15871	F-034/2021	1.560,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 494-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00553/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15871	F-034/2021	1.560,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 494-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00553/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15871	F-034/2021		1.560,00
12/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 494-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00553/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15871	F-034/2021	1.560,00	
12/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 494-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00553/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	15871	F-034/2021		1.560,00
12/11/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, VLR. REF. TAXA DE EMISSÃO DE GUIA DE ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 0086 DA EMPRESA N.S.A CONTRUÇÕES EMITIDA NO DIA 10/11/2021, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS.	15880	F-071/2021	8,33	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, VLR. REF. TAXA DE EMISSÃO DE GUIA DE ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 0086 DA EMPRESA N.S.A CONTRUÇÕES EMITIDA NO DIA 10/11/2021, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS.	15880	F-071/2021		8,33
12/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, VLR. REF. TAXA DE EMISSÃO DE GUIA DE ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 0086 DA EMPRESA N.S.A CONTRUÇÕES EMITIDA NO DIA 10/11/2021, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS.	15880	F-071/2021	8,33	
12/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, VLR. REF. TAXA DE EMISSÃO DE GUIA DE ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 0086 DA EMPRESA N.S.A CONTRUÇÕES EMITIDA NO DIA 10/11/2021, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS.	15880	F-071/2021		8,33
12/11/2021	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, VLR. REF. TAXA DE EMISSÃO DE GUIA DE ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 0086 DA EMPRESA N.S.A CONTRUÇÕES EMITIDA NO DIA 10/11/2021, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS. PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021PAGAR ATÉ: 20/12/2021	15881	F-071/2021		8,33
12/11/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, VLR. REF. TAXA DE EMISSÃO DE GUIA DE ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 0086 DA EMPRESA N.S.A CONTRUÇÕES EMITIDA NO DIA 10/11/2021, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS. PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021PAGAR ATÉ: 20/12/2021	15881	F-071/2021	8,33	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, VLR. REF. TAXA DE EMISSÃO DE GUIA DE ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 0086 DA EMPRESA N.S.A CONTRUÇÕES EMITIDA NO DIA 10/11/2021, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS. PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021PAGAR ATÉ: 20/12/2021	15881	F-071/2021	8,33	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, VLR. REF. TAXA DE EMISSÃO DE GUIA DE ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 0086 DA EMPRESA N.S.A CONTRUÇÕES EMITIDA NO DIA 10/11/2021, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS. PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021PAGAR ATÉ: 20/12/2021	15881	F-071/2021		8,33
12/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, VLR. REF. TAXA DE EMISSÃO DE GUIA DE ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 0086 DA EMPRESA N.S.A CONTRUÇÕES EMITIDA NO DIA 10/11/2021, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS. PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021PAGAR ATÉ: 20/12/2021	15881	F-071/2021	8,33	
12/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, VLR. REF. TAXA DE EMISSÃO DE GUIA DE ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 0086 DA EMPRESA N.S.A CONTRUÇÕES EMITIDA NO DIA 10/11/2021, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS. PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021PAGAR ATÉ: 20/12/2021	15881	F-071/2021		8,33
12/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3285 do empenho 2519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENUNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021	16754	F-161/2021		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3285 do empenho 2519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021	16754	F-161/2021	140,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3285 do empenho 2519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021	16754	F-161/2021	140,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3285 do empenho 2519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021	16754	F-161/2021		140,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3285 do empenho 2519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021	16754	F-161/2021	140,00	
12/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3285 do empenho 2519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021	16754	F-161/2021		140,00
12/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021 PAGO EM: 11/11/2021 Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3284 do empenho 2518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	16756	F-161/2021		404,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021PAGAR EM: 11/11/2021 Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3284 do empenho 2518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	16756	F-161/2021	404,28	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021PAGAR EM: 11/11/2021 Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3284 do empenho 2518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	16756	F-161/2021	404,28	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021PAGAR EM: 11/11/2021 Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3284 do empenho 2518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	16756	F-161/2021		404,28
12/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021PAGAR EM: 11/11/2021 Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3284 do empenho 2518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	16756	F-161/2021	404,28	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021PAGAR EM: 11/11/2021 Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3284 do empenho 2518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	16756	F-161/2021		404,28
12/11/2021	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 371372067 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041709/2021VENCIMENTO: 10/12/2021	16808	F-082/2021		694,27
12/11/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 371372067 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041709/2021VENCIMENTO: 10/12/2021	16808	F-082/2021	694,27	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 371372067 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041709/2021VENCIMENTO: 10/12/2021	16808	F-082/2021	694,27	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 371372067 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041709/2021VENCIMENTO: 10/12/2021	16808	F-082/2021		694,27
12/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 371372067 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041709/2021VENCIMENTO: 10/12/2021	16808	F-082/2021	694,27	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 371372067 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041709/2021VENCIMENTO: 10/12/2021	16808	F-082/2021		694,27
12/11/2021	2.1.3.1.2.15 - Faxe Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 207.301 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041850/2021VENCIMENTO: 20/12/2021	16847	F-184/2021		109,90
12/11/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 207.301 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041850/2021VENCIMENTO: 20/12/2021	16847	F-184/2021	109,90	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 207.301 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041850/2021VENCIMENTO: 20/12/2021	16847	F-184/2021	109,90	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 207.301 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041850/2021VENCIMENTO: 20/12/2021	16847	F-184/2021		109,90
12/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 207.301 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041850/2021VENCIMENTO: 20/12/2021	16847	F-184/2021	109,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 207.301 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041850/2021VENCIMENTO: 20/12/2021	16847	F-184/2021		109,90
12/11/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17521		3,55	
12/11/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17521			3,55
12/11/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17522		8,23	
12/11/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17522			8,23
12/11/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17523		5,76	
12/11/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17523			5,76
12/11/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17524		80,37	
12/11/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17524			80,37
12/11/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17525		1,09	
12/11/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17525			1,09
12/11/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17526		5,90	
12/11/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17526			5,90
12/11/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17527		104,90	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17527			104,90

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17527		104,90	
12/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17527			104,90
12/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2791, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17528			104,90
12/11/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2791, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17528		104,90	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2791, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17528		104,90	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2791, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17528		104,90	
12/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2791, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17528		104,90	
12/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2791, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17528			104,90
12/11/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3633 do empenho 2791, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17529			104,90
12/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3633 do empenho 2791, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17529		104,90	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3633 do empenho 2791, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17529		104,90	
12/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3633 do empenho 2791, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17529		104,90	
12/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3633 do empenho 2791, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17529		104,90	
12/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3633 do empenho 2791, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17529			104,90
12/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	17543		21,97	
12/11/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	17543			21,97
12/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17558			21,97

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17558		21,97	
12/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17578			22.383,59
12/11/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17578		22.383,59	
12/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17606		2.882,25	
12/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17606			2.882,25
12/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17607		19.501,34	
12/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17607			19.501,34
12/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17641		23.796,59	
12/11/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17641			23.796,59
12/11/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17766		20,90	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17766			20,90
12/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17766		20,90	
12/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17766			20,90
12/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2815, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17767			20,90
12/11/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2815, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17767		20,90	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2815, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17767		20,90	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2815, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17767			20,90
12/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2815, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17767		20,90	

Período: 01/10/2021 a 31/11/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2815, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17767			10,45
12/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3668 do empenho 2815, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17768			10,45
12/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3668 do empenho 2815, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17768		10,45	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3668 do empenho 2815, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17768		10,45	
12/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3668 do empenho 2815, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17768			10,45
12/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3668 do empenho 2815, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17768		10,45	
12/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3668 do empenho 2815, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17768			10,45
12/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3668 do empenho 2815, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17769			10,45
12/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3668 do empenho 2815, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17769		10,45	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3668 do empenho 2815, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17769		10,45	
12/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3668 do empenho 2815, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17769			10,45
12/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3668 do empenho 2815, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17769		10,45	
12/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3668 do empenho 2815, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17769			10,45
	Total do dia				113.807,60	113.807,60
13/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA (TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251) - PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21168622868. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.	16720	F-066/2021	19,00	

Período: 01/10/2021 a 31/11/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA (TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251) - PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21168622868. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.	16720	F-066/2021		19,00
13/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA (TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251) - PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21168622868. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.	16720	F-066/2021	19,00	
13/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA (TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251) - PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21168622868. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.	16720	F-066/2021		19,00
13/11/2021	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2656, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 21168622868 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21168622868. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.DOC SISDOC: 041722/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	16722	F-066/2021		19,00
13/11/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2656, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 21168622868 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21168622868. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.DOC SISDOC: 041722/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	16722	F-066/2021	19,00	
13/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2656, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 21168622868 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21168622868. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.DOC SISDOC: 041722/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	16722	F-066/2021	19,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2656, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 21168622868 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21168622868. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.DOC SISDOC: 041722/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	16722	F-066/2021		19,00
13/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2656, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 21168622868 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21168622868. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.DOC SISDOC: 041722/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	16722	F-066/2021	19,00	
13/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2656, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 21168622868 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21168622868. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.DOC SISDOC: 041722/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	16722	F-066/2021		19,00
Total do dia					95,00	5,00
15/11/2021	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6785			26,79
15/11/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6785		26,79	
15/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6785		26,79	
15/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6785			26,79
15/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6785		26,79	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6785			26,79
15/11/2021	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1426 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6786			26,79
15/11/2021	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1426 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6786		26,79	
15/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1426 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6786		26,79	
15/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1426 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6786			26,79
15/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1426 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6786		26,79	
15/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1426 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6786			26,79
15/11/2021	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3296 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041844/2021VENCIMENTO: 10/12/2021	16851	F-113/2021		192,00
15/11/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3296 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041844/2021VENCIMENTO: 10/12/2021	16851	F-113/2021	192,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3296 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041844/2021VENCIMENTO: 10/12/2021	16851	F-113/2021	192,00	
15/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3296 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041844/2021VENCIMENTO: 10/12/2021	16851	F-113/2021		192,00
15/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3296 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041844/2021VENCIMENTO: 10/12/2021	16851	F-113/2021	192,00	
15/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3296 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041844/2021VENCIMENTO: 10/12/2021	16851	F-113/2021		192,00
Total do dia					736,74	736,74
16/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 51578 VIVIANE LEAL BARBOSA DEVIDO A TRANSFERÊNCIA DE ESTADO CONFORME SISDOC 370/2021.	15643			453,16
16/11/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 51578 VIVIANE LEAL BARBOSA DEVIDO A TRANSFERÊNCIA DE ESTADO CONFORME SISDOC 370/2021.	15643		453,16	
16/11/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 51578 VIVIANE LEAL BARBOSA DEVIDO A TRANSFERÊNCIA DE ESTADO CONFORME SISDOC 370/2021.	15643			453,16

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 51578 VIVIANE LEAL BARBOSA DEVIDO A TRANSFERÊNCIA DE ESTADO CONFORME SISDOC 370/2021.	15643		453,16	
16/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 51578 VIVIANE LEAL BARBOSA DEVIDO A TRANSFERÊNCIA DE ESTADO CONFORME SISDOC 370/2021.	15643			453,16
16/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 51578 VIVIANE LEAL BARBOSA DEVIDO A TRANSFERÊNCIA DE ESTADO CONFORME SISDOC 370/2021.	15643		453,16	
16/11/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 51578 VIVIANE LEAL BARBOSA DEVIDO A TRANSFERÊNCIA DE ESTADO CONFORME SISDOC 370/2021.	15644		151,05	
16/11/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 51578 VIVIANE LEAL BARBOSA DEVIDO A TRANSFERÊNCIA DE ESTADO CONFORME SISDOC 370/2021.	15644			151,05
16/11/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 51578 VIVIANE LEAL BARBOSA DEVIDO A TRANSFERÊNCIA DE ESTADO CONFORME SISDOC 370/2021.	15644		151,05	
16/11/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 51578 VIVIANE LEAL BARBOSA DEVIDO A TRANSFERÊNCIA DE ESTADO CONFORME SISDOC 370/2021.	15644			151,05
16/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 338342, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00536/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	15678	F-093/2021		2.278,24
16/11/2021	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 338342, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00536/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	15678	F-093/2021	2.516,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 338342, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00536/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	15678	F-093/2021		237,76
16/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/556182, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00547/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	15734	F-095/2021		42.621,20
16/11/2021	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/556182, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00547/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	15734	F-095/2021	47.541,78	
16/11/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/556182, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00547/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	15734	F-095/2021		44.422,70
16/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/556182, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00547/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	15734	F-095/2021		127,88
16/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD 29354 KELVIA DE KASSIA OLIVEIRA DUARTE, CONFORME SISDOC 373/2021.	15767			126,81
16/11/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD 29354 KELVIA DE KASSIA OLIVEIRA DUARTE, CONFORME SISDOC 373/2021.	15767		126,81	
16/11/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD 29354 KELVIA DE KASSIA OLIVEIRA DUARTE, CONFORME SISDOC 373/2021.	15767			126,81
16/11/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD 29354 KELVIA DE KASSIA OLIVEIRA DUARTE, CONFORME SISDOC 373/2021.	15767		126,81	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD 29354 KELVIA DE KASSIA OLIVEIRA DUARTE, CONFORME SISDOC 373/2021.	15767			126,81
16/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD 29354 KELVIA DE KASSIA OLIVEIRA DUARTE, CONFORME SISDOC 373/2021.	15767		126,81	
16/11/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD 29354 KELVIA DE KASSIA OLIVEIRA DUARTE, CONFORME SISDOC 373/2021.	15769	SISDOC 373/2021	42,27	
16/11/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD 29354 KELVIA DE KASSIA OLIVEIRA DUARTE, CONFORME SISDOC 373/2021.	15769	SISDOC 373/2021		42,27
16/11/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD 29354 KELVIA DE KASSIA OLIVEIRA DUARTE, CONFORME SISDOC 373/2021.	15769	SISDOC 373/2021	42,27	
16/11/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD 29354 KELVIA DE KASSIA OLIVEIRA DUARTE, CONFORME SISDOC 373/2021.	15769	SISDOC 373/2021		42,27
16/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 Á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041316/2021PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15863	F-015/2021	643,68	
16/11/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 Á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041316/2021PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15863	F-015/2021		643,68
16/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 Á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041362/2021PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15864	F-027/2021	1.750,00	
16/11/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 Á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041362/2021PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15864	F-027/2021		1.750,00
16/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 Á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041276/2021PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15866	F-021/2021	510,00	
16/11/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 Á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041276/2021PAGAR ATÉ: 16/11/2021	15866	F-021/2021		510,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/11/2021, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 2,5 DIÁRIAS, NÃO HOUE TEMPO HABIL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE NA REGIONAL DE UBERLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 11/11/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 1 DIARIA. DECISÃO CROMG 010/2021.	15927	F-068/2021	374,64	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/11/2021, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 2,5 DIÁRIAS, NÃO HOUE TEMPO HABIL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE NA REGIONAL DE UBERLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 11/11/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 1 DIARIA. DECISÃO CROMG 010/2021.	15927	F-068/2021		374,64
16/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/11/2021, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 2,5 DIÁRIAS, NÃO HOUE TEMPO HABIL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE NA REGIONAL DE UBERLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 11/11/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 1 DIARIA. DECISÃO CROMG 010/2021.	15927	F-068/2021	374,64	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/11/2021, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 2,5 DIÁRIAS, NÃO HOUE TEMPO HABIL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE NA REGIONAL DE UBERLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 11/11/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 1 DIARIA. DECISÃO CROMG 010/2021.	15927	F-068/2021		374,64
16/11/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/11/2021, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 2,5 DIÁRIAS, NÃO HOUE TEMPO HABIL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE NA REGIONAL DE UBERLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 11/11/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 1 DIARIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00555/2021PAGAR EM: 16/11/2021	15928	F-068/2021		374,64
16/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/11/2021, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 2,5 DIÁRIAS, NÃO HOUE TEMPO HABIL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE NA REGIONAL DE UBERLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 11/11/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 1 DIARIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00555/2021PAGAR EM: 16/11/2021	15928	F-068/2021	374,64	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/11/2021, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 2,5 DIÁRIAS, NÃO HOUE TEMPO HABIL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE NA REGIONAL DE UBERLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 11/11/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 1 DIARIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00555/2021PAGAR EM: 16/11/2021	15928	F-068/2021	374,64	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/11/2021, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 2,5 DIÁRIAS, NÃO HOUE TEMPO HABIL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE NA REGIONAL DE UBERLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 11/11/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 1 DIARIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00555/2021PAGAR EM: 16/11/2021	15928	F-068/2021		374,64
16/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/11/2021, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 2,5 DIÁRIAS, NÃO HOUE TEMPO HABIL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE NA REGIONAL DE UBERLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 11/11/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 1 DIARIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00555/2021PAGAR EM: 16/11/2021	15928	F-068/2021	374,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/11/2021, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 2,5 DIÁRIAS, NÃO HOUE TEMPO HABIL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE NA REGIONAL DE UBERLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 11/11/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 1 DIARIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00555/2021PAGAR EM: 16/11/2021	15928	F-068/2021		374,64
16/11/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.	15929	F-092/2021	8,93	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.	15929	F-092/2021		8,93
16/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.	15929	F-092/2021	8,93	
16/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.	15929	F-092/2021		8,93
16/11/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2531, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00556/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 16/11/2021	15930	F-092/2021		8,93
16/11/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2531, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00556/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 16/11/2021	15930	F-092/2021	8,93	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2531, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00556/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 16/11/2021	15930	F-092/2021	8,93	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2531, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00556/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 16/11/2021	15930	F-092/2021		8,93
16/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2531, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00556/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 16/11/2021	15930	F-092/2021	8,93	
16/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2531, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00556/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 16/11/2021	15930	F-092/2021		8,93
16/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Valor empenhado a A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ARMÁRIOS (ORIGEM: RUA DA BAHIA 1477 - DESTINO: AV.DO CONTORNO 7556), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2021 - SISDOC 110/2021.	16146	F-068/2021	2.425,74	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Valor empenhado a A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ARMÁRIOS (ORIGEM: RUA DA BAHIA 1477 - DESTINO: AV.DO CONTORNO 7556), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2021 - SISDOC 110/2021.	16146	F-068/2021		2.425,74
16/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ARMÁRIOS (ORIGEM: RUA DA BAHIA 1477 - DESTINO: AV.DO CONTORNO 7556), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2021 - SISDOC 110/2021.	16146	F-068/2021	2.425,74	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ARMÁRIOS (ORIGEM: RUA DA BAHIA 1477 - DESTINO: AV.DO CONTORNO 7556), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2021 - SISDOC 110/2021.	16146	F-068/2021		2.425,74
16/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	16229	F-090/2021	69.024,13	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	16229	F-090/2021		69.024,13
16/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	16229	F-090/2021	69.024,13	
16/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	16229	F-090/2021		69.024,13
16/11/2021	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 2588, referente BOLETO BANCARIO nº 33723232 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021PAGAR EM: 16/11/2021	16230	F-090/2021		69.024,13
16/11/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2588, referente BOLETO BANCARIO nº 33723232 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021PAGAR EM: 16/11/2021	16230	F-090/2021	69.024,13	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2588, referente BOLETO BANCARIO nº 33723232 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021PAGAR EM: 16/11/2021	16230	F-090/2021	69.024,13	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2588, referente BOLETO BANCARIO nº 33723232 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021PAGAR EM: 16/11/2021	16230	F-090/2021		69.024,13
16/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2588, referente BOLETO BANCARIO nº 33723232 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021PAGAR EM: 16/11/2021	16230	F-090/2021	69.024,13	
16/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2588, referente BOLETO BANCARIO nº 33723232 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021PAGAR EM: 16/11/2021	16230	F-090/2021		69.024,13
16/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	16236	F-090/2021	27.778,47	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	16236	F-090/2021		27.778,47
16/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	16236	F-090/2021	27.778,47	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	16236	F-090/2021		27.778,47
16/11/2021	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 2590, referente BOLETO BANCARIO nº 33724027 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021PAGAR EM: 18/11/2021	16242	F-090/2021		27.778,47
16/11/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2590, referente BOLETO BANCARIO nº 33724027 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021PAGAR EM: 18/11/2021	16242	F-090/2021	27.778,47	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2590, referente BOLETO BANCARIO nº 33724027 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021PAGAR EM: 18/11/2021	16242	F-090/2021	27.778,47	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2590, referente BOLETO BANCARIO nº 33724027 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021PAGAR EM: 18/11/2021	16242	F-090/2021		27.778,47
16/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2590, referente BOLETO BANCARIO nº 33724027 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021PAGAR EM: 18/11/2021	16242	F-090/2021	27.778,47	
16/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2590, referente BOLETO BANCARIO nº 33724027 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021PAGAR EM: 18/11/2021	16242	F-090/2021		27.778,47

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35954-2 / 36056-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041055/2021VENCIMENTO: 15/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3232 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35954-2 / 36056-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2021.	16757	F-037/2021		606,73
16/11/2021	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35954-2 / 36056-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041055/2021VENCIMENTO: 15/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3232 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35954-2 / 36056-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2021.	16757	F-037/2021	606,73	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35954-2 / 36056-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041055/2021VENCIMENTO: 15/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3232 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35954-2 / 36056-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2021.	16757	F-037/2021	606,73	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35954-2 / 36056-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041055/2021VENCIMENTO: 15/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3232 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35954-2 / 36056-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2021.	16757	F-037/2021		606,73
16/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35954-2 / 36056-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041055/2021VENCIMENTO: 15/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3232 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35954-2 / 36056-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2021.	16757	F-037/2021	606,73	
16/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35954-2 / 36056-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041055/2021VENCIMENTO: 15/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3232 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35954-2 / 36056-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2021.	16757	F-037/2021		606,73

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3277 do empenho 1842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 91834 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041351/2021	16760	F-194/2021		149,90
16/11/2021	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3277 do empenho 1842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 91834 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041351/2021	16760	F-194/2021	149,90	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3277 do empenho 1842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 91834 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041351/2021	16760	F-194/2021	149,90	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3277 do empenho 1842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 91834 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041351/2021	16760	F-194/2021		149,90
16/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3277 do empenho 1842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 91834 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041351/2021	16760	F-194/2021	149,90	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3277 do empenho 1842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 91834 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041351/2021	16760	F-194/2021		149,90
16/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERO S.A, liquidação 3278 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2399136 / 10-2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 10/2021. REF. 16/10/21 a 15/11/21. VALOR DIFERENTE DEVIDO A REAJUSTE ANUAL.PROTOCOLO SISDOC: 041348/2021	16761	F-190/2021		102,32
16/11/2021	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Pago a VERO S.A, liquidação 3278 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2399136 / 10-2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 10/2021. REF. 16/10/21 a 15/11/21. VALOR DIFERENTE DEVIDO A REAJUSTE ANUAL.PROTOCOLO SISDOC: 041348/2021	16761	F-190/2021	102,32	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 3278 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2399136 / 10-2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 10/2021. REF. 16/10/21 a 15/11/21. VALOR DIFERENTE DEVIDO A REAJUSTE ANUAL.PROTOCOLO SISDOC: 041348/2021	16761	F-190/2021	102,32	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 3278 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2399136 / 10-2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 10/2021. REF. 16/10/21 a 15/11/21. VALOR DIFERENTE DEVIDO A REAJUSTE ANUAL.PROTOCOLO SISDOC: 041348/2021	16761	F-190/2021		102,32

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERO S.A, liquidação 3278 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2399136 / 10-2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 10/2021. REF. 16/10/21 a 15/11/21. VALOR DIFERENTE DEVIDO A REAJUSTE ANUAL.PROTOCOLO SISDOC: 041348/2021	16761	F-190/2021	102,32	
16/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERO S.A, liquidação 3278 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2399136 / 10-2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 10/2021. REF. 16/10/21 a 15/11/21. VALOR DIFERENTE DEVIDO A REAJUSTE ANUAL.PROTOCOLO SISDOC: 041348/2021	16761	F-190/2021		102,32
16/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3286 do empenho 2520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR.REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290	16762	F-147/2021		4.005,00
16/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3286 do empenho 2520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR.REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290	16762	F-147/2021	4.005,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3286 do empenho 2520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR.REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290	16762	F-147/2021	4.005,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3286 do empenho 2520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR.REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290	16762	F-147/2021		4.005,00
16/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3286 do empenho 2520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR.REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290	16762	F-147/2021	4.005,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3286 do empenho 2520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR.REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290	16762	F-147/2021		405,00
16/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3287 do empenho 2521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290	16763	F-147/2021		445,00
16/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3287 do empenho 2521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290	16763	F-147/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3287 do empenho 2521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290	16763	F-147/2021	445,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3287 do empenho 2521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290	16763	F-147/2021		445,00
16/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3287 do empenho 2521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290	16763	F-147/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3287 do empenho 2521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290	16763	F-147/2021		445,00
16/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3288 do empenho 2522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 291	16765	F-148/2021		2.225,00
16/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3288 do empenho 2522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 291	16765	F-148/2021	2.225,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3288 do empenho 2522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 291	16765	F-148/2021	2.225,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3288 do empenho 2522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 291	16765	F-148/2021		2.225,00
16/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3288 do empenho 2522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 291	16765	F-148/2021	2.225,00	
16/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3288 do empenho 2522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 291	16765	F-148/2021		2.225,00
16/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3289 do empenho 2523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 292	16767	F-150/2021		2.225,00
16/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3289 do empenho 2523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 292	16767	F-150/2021	2.225,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3289 do empenho 2523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 292	16767	F-150/2021	2.225,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3289 do empenho 2523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 292	16767	F-150/2021		2.225,00
16/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3289 do empenho 2523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 292	16767	F-150/2021	2.225,00	
16/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3289 do empenho 2523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 292	16767	F-150/2021		2.225,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3309 do empenho 2530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/11/2021, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 2,5 DIÁRIAS, NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE NA REGIONAL DE UBERLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 11/11/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 1 DIARIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00555/2021	16769	F-068/2021		374,64
16/11/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3309 do empenho 2530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/11/2021, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 2,5 DIÁRIAS, NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE NA REGIONAL DE UBERLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 11/11/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 1 DIARIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00555/2021	16769	F-068/2021	374,64	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3309 do empenho 2530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/11/2021, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 2,5 DIÁRIAS, NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE NA REGIONAL DE UBERLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 11/11/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 1 DIARIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00555/2021	16769	F-068/2021		374,64

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3309 do empenho 2530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/11/2021, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 2,5 DIÁRIAS, NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE NA REGIONAL DE UBERLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 11/11/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 1 DIARIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00555/2021	16769	F-068/2021		374,64
16/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3309 do empenho 2530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/11/2021, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 2,5 DIÁRIAS, NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE NA REGIONAL DE UBERLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 11/11/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 1 DIARIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00555/2021	16769	F-068/2021	374,64	
16/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3309 do empenho 2530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/11/2021, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 2,5 DIÁRIAS, NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE NA REGIONAL DE UBERLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 11/11/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 1 DIARIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00555/2021	16769	F-068/2021		374,64

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2531, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00556/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 16/11/2021 Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 3310 do empenho 2531, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.	16791	F-092/2021		8,93
16/11/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2531, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00556/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 16/11/2021 Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 3310 do empenho 2531, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.	16791	F-092/2021	8,93	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2531, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00556/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 16/11/2021 Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 3310 do empenho 2531, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.	16791	F-092/2021	8,93	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2531, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00556/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 16/11/2021 Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 3310 do empenho 2531, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.	16791	F-092/2021		8,93
16/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2531, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00556/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 16/11/2021 Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 3310 do empenho 2531, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.	16791	F-092/2021	8,93	
16/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2531, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00556/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 16/11/2021 Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 3310 do empenho 2531, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.	16791	F-092/2021		8,93

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 293PAGAR ATÉ: 16/11/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3290 do empenho 2524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	16795	F-149/2021		2.225,00
16/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 293PAGAR ATÉ: 16/11/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3290 do empenho 2524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	16795	F-149/2021	2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 293PAGAR ATÉ: 16/11/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3290 do empenho 2524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	16795	F-149/2021	2.225,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 293PAGAR ATÉ: 16/11/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3290 do empenho 2524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	16795	F-149/2021		2.225,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 293PAGAR ATÉ: 16/11/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3290 do empenho 2524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	16795	F-149/2021	2.225,00	
16/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 293PAGAR ATÉ: 16/11/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3290 do empenho 2524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	16795	F-149/2021		2.225,00
16/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	16835	F-076/2021	85,15	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	16835	F-076/2021		85,15
16/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	16835	F-076/2021	85,15	
16/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	16835	F-076/2021		85,15
16/11/2021	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Liquidação do Empenho 2679, referente NOTA FISCAL nº 017.639.797 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00001/2021VENCIMENTO: 24/11/2021	16836	F-076/2021		85,15
16/11/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2679, referente NOTA FISCAL nº 017.639.797 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00001/2021VENCIMENTO: 24/11/2021	16836	F-076/2021	85,15	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2679, referente NOTA FISCAL nº 017.639.797 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00001/2021VENCIMENTO: 24/11/2021	16836	F-076/2021	85,15	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2679, referente NOTA FISCAL nº 017.639.797 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00001/2021VENCIMENTO: 24/11/2021	16836	F-076/2021		85,15

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2679, referente NOTA FISCAL nº 017.639.797 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00001/2021VENCIMENTO: 24/11/2021	16836	F-076/2021	85,15	
16/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2679, referente NOTA FISCAL nº 017.639.797 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00001/2021VENCIMENTO: 24/11/2021	16836	F-076/2021		85,15
16/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3232	16880			42,08
16/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3232	16880			44,65
16/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3232	16880		606,73	
16/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3286/3287	16881			4450,00
16/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3287	16881		445,00	
16/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3286	16881		4.005,00	
16/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, EFETUADO PELA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, REF. RESSARCIMENTO AO PAGTO DO IR S/JETONS 08/2021 EFETUADO NO DIA 20/09/2021 (LANÇAMENTO SISCONT Nº 12354).	16977		44,10	
16/11/2021	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, EFETUADO PELA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, REF. RESSARCIMENTO AO PAGTO DO IR S/JETONS 08/2021 EFETUADO NO DIA 20/09/2021 (LANÇAMENTO SISCONT Nº 12354).	16977			44,10
16/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3252 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/90279 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041128/2021	17186	F-087/2021		27,71

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3252 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/90279 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041128/2021	17186	F-087/2021	826,47	
16/11/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3252 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/90279 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041128/2021)	17186	F-087/2021		8,10
16/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3252 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/90279 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041128/2021	17186	F-087/2021		20,66
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3252 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/90279 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041128/2021	17186	F-087/2021	826,47	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3252 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/90279 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041128/2021	17186	F-087/2021		826,47
16/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3252 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/90279 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041128/2021	17186	F-087/2021	826,47	
16/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3252 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/90279 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041128/2021	17186	F-087/2021		826,47
16/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1375796689-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/09/2021 á 22/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041463/2021VENCIMENTO: 16/11/2021 Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3296 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1375796689-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.3	17188	F-191/2021		17,74

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1375796689-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/09/2021 á 22/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041463/2021VENCIMENTO: 16/11/2021 Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3296 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1375796689-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.3	17188	F-191/2021	129,99	
16/11/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1375796689-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/09/2021 á 22/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041463/2021VENCIMENTO: 16/11/2021 Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3296 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1375796689-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.3)	17188	F-191/2021		12,25

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1375796689-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/09/2021 á 22/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041463/2021VENCIMENTO: 16/11/2021 Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3296 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1375796689-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.3	17188	F-191/2021	129,99	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1375796689-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/09/2021 á 22/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041463/2021VENCIMENTO: 16/11/2021 Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3296 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1375796689-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.3	17188	F-191/2021		129,99

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1375796689-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/09/2021 á 22/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041463/2021VENCIMENTO: 16/11/2021 Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3296 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1375796689-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.3	17188	F-191/2021	129,99	
16/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1375796689-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/09/2021 á 22/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041463/2021VENCIMENTO: 16/11/2021 Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3296 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1375796689-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.3	17188	F-191/2021		129,99
16/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17579			33.573,11
16/11/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17579		33.573,11	
16/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17608		348,31	
16/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17608			348,31
16/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17609		33.224,80	
16/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17609			33.224,80

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17642		62.333,27	
16/11/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17642			62.333,27
16/11/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17770		31,35	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17770			31,35
16/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17770		31,35	
16/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17770			31,35
16/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2816, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17771			31,35
16/11/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2816, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17771		31,35	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2816, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17771		31,35	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2816, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17771			31,35
16/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2816, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17771		31,35	
16/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2816, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17771			31,35
16/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3669 do empenho 2816, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17772			10,45
16/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3669 do empenho 2816, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17772		10,45	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3669 do empenho 2816, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17772		10,45	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3669 do empenho 2816, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17772			10,45
16/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3669 do empenho 2816, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17772		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3669 do empenho 2816, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17772			10,45
16/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3669 do empenho 2816, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17773			10,45
16/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3669 do empenho 2816, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17773		10,45	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3669 do empenho 2816, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17773		10,45	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3669 do empenho 2816, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17773			10,45
16/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3669 do empenho 2816, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17773		10,45	
16/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3669 do empenho 2816, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17773			10,45
16/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3669 do empenho 2816, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17774			10,45
16/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3669 do empenho 2816, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17774		10,45	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3669 do empenho 2816, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17774		10,45	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3669 do empenho 2816, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17774			10,45
16/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3669 do empenho 2816, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17774		10,45	
16/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3669 do empenho 2816, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17774			10,45
16/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3250 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1146 REF. MANUTENÇÃO EM PARTE MECÂNICA DE MOTOBOMBA SCHNEIDER MODELO BCS 350, MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO NA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041125/2021	17775	F-215/2021		228,70

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3250 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1146 REF. MANUTENÇÃO EM PARTE MECÂNICA DE MOTOBOMBA SCHNEIDER MODELO BCS 350, MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO NA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041125/2021	17775	F-215/2021	2.346,00	
16/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3250 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1146 REF. MANUTENÇÃO EM PARTE MECÂNICA DE MOTOBOMBA SCHNEIDER MODELO BCS 350, MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO NA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041125/2021	17775	F-215/2021		17,30
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3250 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1146 REF. MANUTENÇÃO EM PARTE MECÂNICA DE MOTOBOMBA SCHNEIDER MODELO BCS 350, MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO NA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041125/2021	17775	F-215/2021	2.346,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3250 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1146 REF. MANUTENÇÃO EM PARTE MECÂNICA DE MOTOBOMBA SCHNEIDER MODELO BCS 350, MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO NA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041125/2021	17775	F-215/2021		2.346,00
16/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3250 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1146 REF. MANUTENÇÃO EM PARTE MECÂNICA DE MOTOBOMBA SCHNEIDER MODELO BCS 350, MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO NA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041125/2021	17775	F-215/2021	2.346,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3250 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1146 REF. MANUTENÇÃO EM PARTE MECÂNICA DE MOTOBOMBA SCHNEIDER MODELO BCS 350, MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO NA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041125/2021	17775	F-215/2021		2.346,00
16/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3251 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1147 REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 11/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041127/2021	17776	F-215/2021		551,00
16/11/2021	2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3251 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1147 REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 11/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041127/2021	17776	F-215/2021	580,00	
16/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3251 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1147 REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 11/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041127/2021	17776	F-215/2021		99,00
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3251 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1147 REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 11/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041127/2021	17776	F-215/2021	580,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3251 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1147 REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 11/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041127/2021	17776	F-215/2021		580,00
16/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3251 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1147 REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 11/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041127/2021	17776	F-215/2021	580,00	
16/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3251 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1147 REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 11/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041127/2021	17776	F-215/2021		580,00
16/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROTOFLEX DESENTUPIDORA LTDA, liquidação 3249 do empenho 2280, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 615 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E RASPAGEM DA REDE DE GORDURA DA SEDE DO CROMG. PROC. C. 0099/2021. DISP. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041124/2021	17777	F-067/2021		592,80
16/11/2021	2.1.3.1.8.06 - Rotoflex Desentupidora Ltda	Pago a ROTOFLEX DESENTUPIDORA LTDA, liquidação 3249 do empenho 2280, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 615 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E RASPAGEM DA REDE DE GORDURA DA SEDE DO CROMG. PROC. C. 0099/2021. DISP. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041124/2021	17777	F-067/2021	624,00	
16/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ROTOFLEX DESENTUPIDORA LTDA, liquidação 3249 do empenho 2280, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 615 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E RASPAGEM DA REDE DE GORDURA DA SEDE DO CROMG. PROC. C. 0099/2021. DISP. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041124/2021	17777	F-067/2021		1,20

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ROTOFLEX DESENTUPIDORA LTDA, liquidação 3249 do empenho 2280, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 615 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E RASPAGEM DA REDE DE GORDURA DA SEDE DO CROMG. PROC. C. 0099/2021. DISP. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041124/2021	17777	F-067/2021	624,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ROTOFLEX DESENTUPIDORA LTDA, liquidação 3249 do empenho 2280, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 615 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E RASPAGEM DA REDE DE GORDURA DA SEDE DO CROMG. PROC. C. 0099/2021. DISP. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041124/2021	17777	F-067/2021		624,00
16/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROTOFLEX DESENTUPIDORA LTDA, liquidação 3249 do empenho 2280, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 615 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E RASPAGEM DA REDE DE GORDURA DA SEDE DO CROMG. PROC. C. 0099/2021. DISP. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041124/2021	17777	F-067/2021	624,00	
16/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROTOFLEX DESENTUPIDORA LTDA, liquidação 3249 do empenho 2280, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 615 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E RASPAGEM DA REDE DE GORDURA DA SEDE DO CROMG. PROC. C. 0099/2021. DISP. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041124/2021	17777	F-067/2021		624,00
16/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 3276 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/285 REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) ATUALIZAÇÃO DO PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 0009/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. 3ª PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 041350/2021	17778	F-058/2021		288,66
16/11/2021	2.1.3.1.4.16 - Projecêndio Prevenção e Combate a Incêndio Ltda	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 3276 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/285 REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) ATUALIZAÇÃO DO PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 0009/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. 3ª PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 041350/2021	17778	F-058/2021	280,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 3276 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/285 REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) ATUALIZAÇÃO DO PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 0009/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. 3ª PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 041350/2021	17778	F-058/2021		11,34
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 3276 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/285 REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) ATUALIZAÇÃO DO PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 0009/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. 3ª PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 041350/2021	17778	F-058/2021	280,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 3276 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/285 REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) ATUALIZAÇÃO DO PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 0009/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. 3ª PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 041350/2021	17778	F-058/2021		280,00
16/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 3276 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/285 REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) ATUALIZAÇÃO DO PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 0009/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. 3ª PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 041350/2021	17778	F-058/2021	280,00	
16/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 3276 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/285 REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) ATUALIZAÇÃO DO PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 0009/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. 3ª PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 041350/2021	17778	F-058/2021		280,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3339 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.	17779	F- 146/2020		12,48
16/11/2021	2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3339 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.	17779	F- 146/2020	12,80	
16/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3339 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.	17779	F- 146/2020		0,32
16/11/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3339 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.	17779	F- 146/2020	12,80	
16/11/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3339 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.	17779	F- 146/2020		12,80

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3339 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.	17779	F-146/2020	12,80	
16/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3339 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.	17779	F-146/2020		12,80
Total do dia					732.627,55	732.627,55
17/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DO PROCESSO Nº0001684-25.2013.8.13.0144.	16479	F-092/2021	56,23	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DO PROCESSO Nº0001684-25.2013.8.13.0144.	16479	F-092/2021		56,23
17/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DO PROCESSO Nº0001684-25.2013.8.13.0144.	16479	F-092/2021	56,23	
17/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DO PROCESSO Nº0001684-25.2013.8.13.0144.	16479	F-092/2021		56,23
17/11/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2627, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DO PROCESSO Nº0001684-25.2013.8.13.0144.DOC SISDOC: 00566/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021	16483	F-092/2021		56,23

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2627, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DO PROCESSO Nº0001684-25.2013.8.13.0144.DOC SISDOC: 00566/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021	16483	F-092/2021	56,23	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2627, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DO PROCESSO Nº0001684-25.2013.8.13.0144.DOC SISDOC: 00566/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021	16483	F-092/2021	56,23	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2627, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DO PROCESSO Nº0001684-25.2013.8.13.0144.DOC SISDOC: 00566/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021	16483	F-092/2021		56,23
17/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2627, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DO PROCESSO Nº0001684-25.2013.8.13.0144.DOC SISDOC: 00566/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021	16483	F-092/2021	56,23	
17/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2627, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DO PROCESSO Nº0001684-25.2013.8.13.0144.DOC SISDOC: 00566/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021	16483	F-092/2021		56,23
17/11/2021	5.2.2.1.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 111/2021.	16491			10.000,00
17/11/2021	5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 111/2021.	16491		10.000,00	
17/11/2021	5.2.2.1.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 111/2021.	16491			14.400,00
17/11/2021	5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 111/2021.	16491		15.000,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 111/2021.	16491		10.600,00	
17/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 111/2021.	16491			10.600,00
17/11/2021	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 111/2021.	16491		14.400,00	
17/11/2021	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 111/2021.	16491			15.000,00
17/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16633	F-148/2021	720,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16633	F-148/2021		720,00
17/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16633	F-148/2021	720,00	
17/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16633	F-148/2021		720,00
17/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16644	F-051/2021	1.120,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16644	F-051/2021		1.120,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16644	F-051/2021	1.120,00	
17/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16644	F-051/2021		1.120,00
17/11/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2641, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 99	16645	F-051/2021		1.120,00
17/11/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2641, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 99	16645	F-051/2021	1.120,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2641, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 99	16645	F-051/2021	1.120,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2641, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 99	16645	F-051/2021		1.120,00
17/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2641, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 99	16645	F-051/2021	1.120,00	
17/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2641, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 99	16645	F-051/2021		1.120,00
17/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREIA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16646	F-055/2021	1.120,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16646	F-055/2021		1.120,00
17/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16646	F-055/2021	1.120,00	
17/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16646	F-055/2021		1.120,00
17/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16649	F-052/2021	1.120,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16649	F-052/2021		1.120,00
17/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16649	F-052/2021	1.120,00	
17/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16649	F-052/2021		1.120,00
17/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16651	F-053/2021	1.120,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16651	F-053/2021		1.120,00
17/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16651	F-053/2021	1.120,00	
17/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16651	F-053/2021		1.120,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16656	F-054/2021	1.120,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16656	F-054/2021		1.120,00
17/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16656	F-054/2021	1.120,00	
17/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16656	F-054/2021		1.120,00
17/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.	16696	F-092/2021	10,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.	16696	F-092/2021		10,00
17/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.	16696	F-092/2021	10,00	
17/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.	16696	F-092/2021		10,00
17/11/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2653, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.DOC SISDOC: 00567/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021	16701	F-092/2021		10,00
17/11/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2653, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.DOC SISDOC: 00567/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021	16701	F-092/2021	10,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2653, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.DOC SISDOC: 00567/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021	16701	F-092/2021	10,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2653, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.DOC SISDOC: 00567/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021	16701	F-092/2021		10,00
17/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2653, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.DOC SISDOC: 00567/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021	16701	F-092/2021	10,00	
17/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2653, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.DOC SISDOC: 00567/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021	16701	F-092/2021		10,00
17/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA DO PROCESSO Nº0000298-43.2019.4.01.3821.	16708	F-092/2021	15,28	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA DO PROCESSO Nº0000298-43.2019.4.01.3821.	16708	F-092/2021		15,28
17/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA DO PROCESSO Nº0000298-43.2019.4.01.3821.	16708	F-092/2021	15,28	
17/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA DO PROCESSO Nº0000298-43.2019.4.01.3821.	16708	F-092/2021		15,28

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2655, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA DO PROCESSO Nº0000298-43.2019.4.01.3821.DOC SISDOC: 00568/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021	16709	F-092/2021		15,28
17/11/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2655, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA DO PROCESSO Nº0000298-43.2019.4.01.3821.DOC SISDOC: 00568/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021	16709	F-092/2021	15,28	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2655, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA DO PROCESSO Nº0000298-43.2019.4.01.3821.DOC SISDOC: 00568/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021	16709	F-092/2021	15,28	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2655, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA DO PROCESSO Nº0000298-43.2019.4.01.3821.DOC SISDOC: 00568/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021	16709	F-092/2021		15,28
17/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2655, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA DO PROCESSO Nº0000298-43.2019.4.01.3821.DOC SISDOC: 00568/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021	16709	F-092/2021	15,28	
17/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2655, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA DO PROCESSO Nº0000298-43.2019.4.01.3821.DOC SISDOC: 00568/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021	16709	F-092/2021		15,28

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 065867761 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DOC SISDOC: 00494/2021VENCIMENTO: 17/11/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2963 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 065867761 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	16711	F-075/2021		387,80
17/11/2021	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 065867761 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DOC SISDOC: 00494/2021VENCIMENTO: 17/11/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2963 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 065867761 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	16711	F-075/2021	387,80	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 065867761 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DOC SISDOC: 00494/2021VENCIMENTO: 17/11/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2963 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 065867761 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	16711	F-075/2021	387,80	
17/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 065867761 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DOC SISDOC: 00494/2021VENCIMENTO: 17/11/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2963 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 065867761 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	16711	F-075/2021		387,80

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 065867761 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DOC SISDOC: 00494/2021VENCIMENTO: 17/11/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2963 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 065867761 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	16711	F-075/2021	387,80	
17/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 065867761 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DOC SISDOC: 00494/2021VENCIMENTO: 17/11/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2963 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 065867761 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	16711	F-075/2021		387,80
17/11/2021	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36875 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00583/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	17050	F-099/2021		111,00
17/11/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36875 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00583/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	17050	F-099/2021	111,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36875 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00583/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	17050	F-099/2021	111,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36875 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00583/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	17050	F-099/2021		111,00
17/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36875 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00583/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	17050	F-099/2021	111,00	
17/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36875 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00583/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	17050	F-099/2021		111,00
17/11/2021	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 2616578 - 11/2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 11/2021. REF. 16/11/21 a 15/12/21. PROTOCOLO SISDOC: 042621/2021	17206	F-190/2021		102,32
17/11/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 2616578 - 11/2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 11/2021. REF. 16/11/21 a 15/12/21. PROTOCOLO SISDOC: 042621/2021	17206	F-190/2021	102,32	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 2616578 - 11/2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 11/2021. REF. 16/11/21 a 15/12/21. PROTOCOLO SISDOC: 042621/2021	17206	F-190/2021	102,32	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 2616578 - 11/2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 11/2021. REF. 16/11/21 a 15/12/21. PROTOCOLO SISDOC: 042621/2021	17206	F-190/2021		102,32
17/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 2616578 - 11/2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 11/2021. REF. 16/11/21 a 15/12/21. PROTOCOLO SISDOC: 042621/2021	17206	F-190/2021	102,32	
17/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 2616578 - 11/2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 11/2021. REF. 16/11/21 a 15/12/21. PROTOCOLO SISDOC: 042621/2021	17206	F-190/2021		102,32
17/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	17544		190,00	
17/11/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	17544			190,00
17/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17559			190,00
17/11/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17559		190,00	
17/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17580			63.306,99
17/11/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17580		63.306,99	
17/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17610		63.306,99	
17/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17610			63.306,99

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17643		4.220,25	
17/11/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17643			4.220,25
17/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 3319 do empenho 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 96 REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041596/2021	17780	F-067/2021		3.822,00
17/11/2021	2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 3319 do empenho 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 96 REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041596/2021	17780	F-067/2021	3.900,00	
17/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 3319 do empenho 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 96 REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041596/2021	17780	F-067/2021		8,00
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 3319 do empenho 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 96 REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041596/2021	17780	F-067/2021	3.900,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 3319 do empenho 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 96 REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041596/2021	17780	F-067/2021		3.900,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 3319 do empenho 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 96 REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041596/2021	17780	F-067/2021	3.900,00	
17/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 3319 do empenho 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 96 REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041596/2021	17780	F-067/2021		3.900,00
17/11/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17781		10,45	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17781			10,45
17/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17781		10,45	
17/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17781			10,45
17/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2817, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17782			10,45
17/11/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2817, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17782		10,45	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2817, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17782		10,45	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2817, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17782			10,45
17/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2817, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17782		10,45	
17/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2817, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17782			10,45
17/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3670 do empenho 2817, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17783			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	
17/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3670 do empenho 2817, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17783		10,45		
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3670 do empenho 2817, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17783		10,45		
17/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3670 do empenho 2817, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17783			10,45	
17/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3670 do empenho 2817, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17783		10,45		
17/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3670 do empenho 2817, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17783			10,45	
Total do dia					211.208,74	211.208,74	
18/11/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 91PAGAR EM: 18/11/2021	16648	F-055/2021		1.120,00	
18/11/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 91PAGAR EM: 18/11/2021	16648	F-055/2021	1.120,00		
18/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 91PAGAR EM: 18/11/2021	16648	F-055/2021	1.120,00		
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 91PAGAR EM: 18/11/2021	16648	F-055/2021		1.120,00	
18/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 91PAGAR EM: 18/11/2021	16648	F-055/2021	1.120,00		

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 91PAGAR EM: 18/11/2021	16648	F-055/2021		1.120,00
18/11/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2643, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 92PAGAR EM: 18/11/2021	16650	F-052/2021		1.120,00
18/11/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2643, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 92PAGAR EM: 18/11/2021	16650	F-052/2021	1.120,00	
18/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2643, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 92PAGAR EM: 18/11/2021	16650	F-052/2021	1.120,00	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2643, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 92PAGAR EM: 18/11/2021	16650	F-052/2021		1.120,00
18/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2643, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 92PAGAR EM: 18/11/2021	16650	F-052/2021	1.120,00	
18/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2643, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 92PAGAR EM: 18/11/2021	16650	F-052/2021		1.120,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2644, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 90PAGAR EM: 18/11/2021	16652	F-053/2021		1.120,00
18/11/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2644, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 90PAGAR EM: 18/11/2021	16652	F-053/2021	1.120,00	
18/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2644, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 90PAGAR EM: 18/11/2021	16652	F-053/2021	1.120,00	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2644, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 90PAGAR EM: 18/11/2021	16652	F-053/2021		1.120,00
18/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2644, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 90PAGAR EM: 18/11/2021	16652	F-053/2021	1.120,00	
18/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2644, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 90PAGAR EM: 18/11/2021	16652	F-053/2021		1.120,00
18/11/2021	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2646, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 19/11/2021	16658	F-054/2021		1.120,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2646, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 19/11/2021	16658	F-054/2021	1.120,00	
18/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2646, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 19/11/2021	16658	F-054/2021	1.120,00	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2646, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 19/11/2021	16658	F-054/2021	1.120,00	1.120,00
18/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2646, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 19/11/2021	16658	F-054/2021	1.120,00	
18/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2646, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 19/11/2021	16658	F-054/2021	1.120,00	1.120,00
18/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5001284-76.2021.8.13.0456.	16753	F-092/2021	59,99	
18/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5001284-76.2021.8.13.0456.	16753	F-092/2021	59,99	59,99
18/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5001284-76.2021.8.13.0456.	16753	F-092/2021	59,99	
18/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5001284-76.2021.8.13.0456.	16753	F-092/2021	59,99	59,99
18/11/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5001284-76.2021.8.13.0456.DOC SISDOC: 00569/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021	16755	F-092/2021	59,99	59,99

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5001284-76.2021.8.13.0456.DOC SISDOC: 00569/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021	16755	F-092/2021	59,99	
18/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5001284-76.2021.8.13.0456.DOC SISDOC: 00569/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021	16755	F-092/2021	59,99	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5001284-76.2021.8.13.0456.DOC SISDOC: 00569/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021	16755	F-092/2021	59,99	
18/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5001284-76.2021.8.13.0456.DOC SISDOC: 00569/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021	16755	F-092/2021	59,99	
18/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5001284-76.2021.8.13.0456.DOC SISDOC: 00569/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021	16755	F-092/2021	59,99	
18/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE outubro DE 2021.	16758	F-150/2021	321,60	
18/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE outubro DE 2021.	16758	F-150/2021	321,60	
18/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE outubro DE 2021.	16758	F-150/2021	321,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE outubro DE 2021.	16758	F-150/2021		321,60
18/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	16793	F-149/2021	140,00	
18/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	16793	F-149/2021		140,00
18/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	16793	F-149/2021	140,00	
18/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	16793	F-149/2021		140,00
18/11/2021	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/2537 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041895/2021VENCIMENTO: 29/11/2021	16862	F-188/2021		140,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2537 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041895/2021VENCIMENTO: 29/11/2021	16862	F-188/2021	140,00	
18/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2537 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041895/2021VENCIMENTO: 29/11/2021	16862	F-188/2021	140,00	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2537 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041895/2021VENCIMENTO: 29/11/2021	16862	F-188/2021		140,00
18/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2537 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041895/2021VENCIMENTO: 29/11/2021	16862	F-188/2021	140,00	
18/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2537 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041895/2021VENCIMENTO: 29/11/2021	16862	F-188/2021		140,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2021	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.918.572 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00002/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	16864	F-076/2021		58,09
18/11/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.918.572 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00002/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	16864	F-076/2021	58,09	
18/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.918.572 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00002/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	16864	F-076/2021	58,09	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.918.572 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00002/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	16864	F-076/2021		58,09
18/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.918.572 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00002/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	16864	F-076/2021	58,09	
18/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.918.572 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00002/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	16864	F-076/2021		58,09

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3408 do empenho 2627, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DO PROCESSO Nº0001684-25.2013.8.13.0144.DOC SISDOC: 00566/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	16916	F-092/2021		56,23
18/11/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3408 do empenho 2627, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DO PROCESSO Nº0001684-25.2013.8.13.0144.DOC SISDOC: 00566/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	16916	F-092/2021	56,23	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3408 do empenho 2627, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DO PROCESSO Nº0001684-25.2013.8.13.0144.DOC SISDOC: 00566/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	16916	F-092/2021	56,23	
18/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3408 do empenho 2627, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DO PROCESSO Nº0001684-25.2013.8.13.0144.DOC SISDOC: 00566/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	16916	F-092/2021		56,23
18/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3408 do empenho 2627, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DO PROCESSO Nº0001684-25.2013.8.13.0144.DOC SISDOC: 00566/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	16916	F-092/2021	56,23	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3408 do empenho 2627, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DO PROCESSO Nº0001684-25.2013.8.13.0144.DOC SISDOC: 00566/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	16916	F-092/2021		16,23
18/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2653, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.DOC SISDOC: 00567/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021 Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 3435 do empenho 2653, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.	16978	F-092/2021		0,00
18/11/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2653, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.DOC SISDOC: 00567/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021 Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 3435 do empenho 2653, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.	16978	F-092/2021	10,00	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2653, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.DOC SISDOC: 00567/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021 Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 3435 do empenho 2653, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.	16978	F-092/2021	10,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2653, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.DOC SISDOC: 00567/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021 Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 3435 do empenho 2653, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.	16978	F-092/2021		10,00
18/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2653, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.DOC SISDOC: 00567/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021 Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 3435 do empenho 2653, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.	16978	F-092/2021	10,00	
18/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2653, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.DOC SISDOC: 00567/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021 Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 3435 do empenho 2653, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.	16978	F-092/2021		10,00
18/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3372 do empenho 2590, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33724027 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021	16979	F-090/2021		27.778,47

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2021	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3372 do empenho 2590, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33724027 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021	16979	F-090/2021	27.778,47	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3372 do empenho 2590, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33724027 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021	16979	F-090/2021	27.778,47	
18/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3372 do empenho 2590, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33724027 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021	16979	F-090/2021		27.778,47
18/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3372 do empenho 2590, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33724027 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021	16979	F-090/2021	27.778,47	
18/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3372 do empenho 2590, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33724027 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021	16979	F-090/2021		27.778,47

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3369 do empenho 2588, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33723232 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021	16980	F-090/2021		69.024,13
18/11/2021	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3369 do empenho 2588, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33723232 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021	16980	F-090/2021	69.024,13	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3369 do empenho 2588, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33723232 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021	16980	F-090/2021	69.024,13	
18/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3369 do empenho 2588, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33723232 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021	16980	F-090/2021		69.024,13
18/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3369 do empenho 2588, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33723232 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021	16980	F-090/2021	69.024,13	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3369 do empenho 2588, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33723232 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021	16980	F-090/2021		69.024,13
18/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Lusiane Camilo Borges, liquidação 3291 do empenho 2526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19.DOC SISDOC: 00107/2021	16981	F-068/2021		1.154,40
18/11/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Lusiane Camilo Borges, liquidação 3291 do empenho 2526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19.DOC SISDOC: 00107/2021	16981	F-068/2021	1.154,40	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Lusiane Camilo Borges, liquidação 3291 do empenho 2526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19.DOC SISDOC: 00107/2021	16981	F-068/2021	1.154,40	
18/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Lusiane Camilo Borges, liquidação 3291 do empenho 2526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19.DOC SISDOC: 00107/2021	16981	F-068/2021		1.154,40

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lusiane Camilo Borges, liquidação 3291 do empenho 2526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19.DOC SISDOC: 00107/2021	16981	F-068/2021	1.154,40	
18/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lusiane Camilo Borges, liquidação 3291 do empenho 2526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19.DOC SISDOC: 00107/2021	16981	F-068/2021		1.154,40
18/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 91PAGAR EM: 18/11/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3423 do empenho 2642, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16982	F-055/2021	996,80	
18/11/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 91PAGAR EM: 18/11/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3423 do empenho 2642, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16982	F-055/2021		123,20

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 91PAGAR EM: 18/11/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3423 do empenho 2642, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16982	F-055/2021	1.120,00	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 91PAGAR EM: 18/11/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3423 do empenho 2642, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16982	F-055/2021	1.120,00	
18/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 91PAGAR EM: 18/11/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3423 do empenho 2642, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16982	F-055/2021		1.120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 91PAGAR EM: 18/11/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3423 do empenho 2642, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16982	F-055/2021	1.120,00	
18/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 91PAGAR EM: 18/11/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3423 do empenho 2642, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16982	F-055/2021		1.120,00
18/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3424 do empenho 2643, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 92	16983	F-052/2021		96,80
18/11/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3424 do empenho 2643, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 92	16983	F-052/2021		123,20
18/11/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3424 do empenho 2643, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 92	16983	F-052/2021	1.120,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3424 do empenho 2643, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 92	16983	F-052/2021	1.120,00	
18/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3424 do empenho 2643, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 92	16983	F-052/2021		1.120,00
18/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3424 do empenho 2643, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 92	16983	F-052/2021	1.120,00	
18/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3424 do empenho 2643, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 92	16983	F-052/2021		1.120,00
18/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3425 do empenho 2644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 90	16984	F-053/2021		996,80
18/11/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3425 do empenho 2644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 90	16984	F-053/2021		123,20
18/11/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3425 do empenho 2644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 90	16984	F-053/2021	1.120,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3425 do empenho 2644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 90	16984	F-053/2021	1.120,00	
18/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3425 do empenho 2644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 90	16984	F-053/2021		1.120,00
18/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3425 do empenho 2644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 90	16984	F-053/2021	1.120,00	
18/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3425 do empenho 2644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 90	16984	F-053/2021		1.120,00
18/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 368493463 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040036/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3010 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 368493463 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.).	16986	F-082/2021		2,56

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 368493463 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040036/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3010 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 368493463 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.).	16986	F-082/2021	52,56	
18/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 10/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00535/2021VENCIMENTO: 10/11/2021).	16987	F-089/2021		43,69
18/11/2021	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 10/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00535/2021VENCIMENTO: 10/11/2021).	16987	F-089/2021	43,69	
18/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	17581		503.587,45	
18/11/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	17581			503.587,45
18/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17611		141,13	
18/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17611			141,13
18/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17612		31.271,42	
18/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17612			31.271,42
18/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	17613		535.000,00	
18/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	17613			535.000,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17644			433.848,32
18/11/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17644		433.848,32	
18/11/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17784		41,80	
18/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17784			41,80
18/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17784		41,80	
18/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17784			41,80
18/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2818, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17785			41,80
18/11/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2818, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17785		41,80	
18/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2818, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17785		41,80	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2818, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17785			41,80
18/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2818, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17785		41,80	
18/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2818, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17785			41,80
18/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17786			10,45
18/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17786		10,45	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17786		10,45	
18/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17786			10,45
18/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17786		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17786			10,45
18/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17787			10,45
18/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17787		10,45	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17787		10,45	
18/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17787			10,45
18/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17787		10,45	
18/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17787			10,45
18/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17788			10,45
18/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17788		10,45	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17788		10,45	
18/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17788			10,45
18/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17788		10,45	
18/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17788			10,45
18/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17789			10,45
18/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17789		10,45	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17789		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17789			10,45
18/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17789		10,45	
18/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17789			10,45
Total do dia					1.823.686,08	1.823.686,08
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021.DOC SISDOC: 00557/2021VENCIMENTO: 19/11/2021	16186	C- 010/2021		44.620,52
19/11/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021.DOC SISDOC: 00557/2021VENCIMENTO: 19/11/2021	16186	C- 010/2021	44.620,52	
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR. REF. 13º SALARIO - 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00557/2021VENCIMENTO: 19/11/2021	16210	C- 011/2021		50,96
19/11/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR. REF. 13º SALARIO - 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00557/2021VENCIMENTO: 19/11/2021	16210	C- 011/2021	50,96	
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR. REF. IR S/ FÉRIAS - 10/2021.DOC SISDOC: 00557/2021VENCIMENTO: 19/11/2021	16211	C- 011/2021		1.726,36
19/11/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR. REF. IR S/ FÉRIAS - 10/2021.DOC SISDOC: 00557/2021VENCIMENTO: 19/11/2021	16211	C- 011/2021	1.726,36	
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/11/2021 à 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00560/2021PAGAR EM: 19/11/2021.	16285	C- 012/2021		2.648,13
19/11/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/11/2021 à 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00560/2021PAGAR EM: 19/11/2021.	16285	C- 012/2021	2.648,13	
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Arethuzam Martins Capella Araujo, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/11/2021 à 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00561/2021PAGAR EM: 19/11/2021	16289	C- 012/2021		2.887,75

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Arethuzia Martins Capella Araujo, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/11/2021 à 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00561/2021PAGAR EM: 19/11/2021	16289	C-012/2021	2.887,75	
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/11/2021 à 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00562/2021PAGAR EM: 19/11/2021	16290	C-012/2021		3.127,00
19/11/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/11/2021 à 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00562/2021PAGAR EM: 19/11/2021	16290	C-012/2021	3.127,00	
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/11/2021 à 11/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00563/2021PAGAR EM: 19/11/2021	16295	C-012/2021		5.287,54
19/11/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/11/2021 à 11/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00563/2021PAGAR EM: 19/11/2021	16295	C-012/2021	5.287,54	
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Wellington Gonçalves Ferreira Brito, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/11/2021 à 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00564/2021PAGAR EM: 19/11/2021	16302	C-012/2021		3.295,57
19/11/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Wellington Gonçalves Ferreira Brito, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/11/2021 à 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00564/2021PAGAR EM: 19/11/2021	16302	C-012/2021	3.295,57	
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 10/2021. UBERABA	16363	C-011/2021		2.095,30
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 10/2021. SEDE	16363	C-011/2021		135.632,02
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 10/2021. JUIZ DE FORA	16363	C-011/2021		2.040,87
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 10/2021. TEOFILO OTONI	16363	C-011/2021		2.789,85
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 10/2021. LAVRAS	16363	C-011/2021		2.856,26
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 10/2021. UBERLANDIA	16363	C-011/2021		2.514,85

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 10/2021. MONTES CLAROS	16363	C- 011/2021		2.660,24
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 10/2021. ALFENAS	16363	C- 011/2021		2.660,22
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 10/2021. PATOS DE MINAS	16363	C- 011/2021		2.443,22
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 10/2021. GOV. VALADARES	16363	C- 011/2021		2.873,15
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 10/2021. TRÊS CORAÇÕES	16363	C- 011/2021		2.431,88
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 10/2021. MURIAÉ	16363	C- 011/2021		2.822,50
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 10/2021. DIAMANTINA	16363	C- 011/2021		2.364,54
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 10/2021. IPATINGA	16363	C- 011/2021		2.296,13
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 10/2021. DIVINOPOLIS	16363	C- 011/2021		2.429,05
19/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 10/2021.	16363	C- 011/2021	170.880,08	
19/11/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 10/2021.DOC SISDOC: 00558/2021PAGAR ATÉ: 19/11/2021	16373	C- 011/2021	170.880,08	
19/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 10/2021.DOC SISDOC: 00558/2021PAGAR ATÉ: 19/11/2021	16373	C- 011/2021		170.880,08
19/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2639, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00110/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16634	F- 148/2021		720,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2639, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00110/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16634	F-148/2021	720,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2639, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00110/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16634	F-148/2021	720,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2639, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00110/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16634	F-148/2021		720,00
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2639, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00110/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16634	F-148/2021	720,00	
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2639, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00110/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16634	F-148/2021		720,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2658, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE outubro DE 2021.DOC SISDOC: 00111/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16759	F-150/2021		321,60
19/11/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2658, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE outubro DE 2021.DOC SISDOC: 00111/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16759	F-150/2021	321,60	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2658, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE outubro DE 2021.DOC SISDOC: 00111/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16759	F-150/2021	321,60	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2658, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE outubro DE 2021.DOC SISDOC: 00111/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16759	F-150/2021		321,60
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2658, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE outubro DE 2021.DOC SISDOC: 00111/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16759	F-150/2021	321,60	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2658, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE outubro DE 2021.DOC SISDOC: 00111/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16759	F-150/2021		321,60
19/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00112/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16794	F-149/2021		140,00
19/11/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00112/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16794	F-149/2021	140,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00112/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16794	F-149/2021	140,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00112/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16794	F-149/2021		140,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00112/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16794	F-149/2021	140,00	
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00112/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16794	F-149/2021		140,00
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA.	16796	F-207/2021	781,20	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA.	16796	F-207/2021		781,20
19/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA.	16796	F-207/2021	781,20	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA.	16796	F- 207/2021		781,20
19/11/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2667, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA.DOC SISDOC: 00108/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16797	F- 207/2021		781,20
19/11/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2667, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA.DOC SISDOC: 00108/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16797	F- 207/2021	781,20	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2667, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA.DOC SISDOC: 00108/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16797	F- 207/2021	781,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2667, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA.DOC SISDOC: 00108/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16797	F-207/2021		781,20
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2667, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA.DOC SISDOC: 00108/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16797	F-207/2021	781,20	
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2667, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA.DOC SISDOC: 00108/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16797	F-207/2021		781,20
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.	16798	F-207/2021	290,40	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.	16798	F-207/2021		290,40
19/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.	16798	F-207/2021	290,40	
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.	16798	F-207/2021		290,40
19/11/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2668, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00109/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16799	F-207/2021		290,40
19/11/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2668, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00109/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16799	F-207/2021	290,40	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2668, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00109/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16799	F-207/2021	290,40	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2668, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00109/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16799	F-207/2021		290,40
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2668, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00109/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16799	F-207/2021	290,40	
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2668, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00109/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16799	F-207/2021		290,40
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR PROFISSIONAIS DESATUALIZADOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	16800	F-175/2021	1.261,70	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR PROFISSIONAIS DESATUALIZADOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	16800	F- 175/2021		1.261,70
19/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR PROFISSIONAIS DESATUALIZADOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	16800	F- 175/2021	1.261,70	
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR PROFISSIONAIS DESATUALIZADOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	16800	F- 175/2021		1.261,70
19/11/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2669, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR PROFISSIONAIS DESATUALIZADOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041564/2021PAGAR EM: 19/11/20201	16801	F- 175/2021		1.261,70
19/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2669, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR PROFISSIONAIS DESATUALIZADOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041564/2021PAGAR EM: 19/11/20201	16801	F- 175/2021	1.261,70	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2669, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR PROFISSIONAIS DESATUALIZADOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041564/2021PAGAR EM: 19/11/2021	16801	F-175/2021	1.261,70	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2669, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR PROFISSIONAIS DESATUALIZADOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041564/2021PAGAR EM: 19/11/2021	16801	F-175/2021		1.261,70
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2669, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR PROFISSIONAIS DESATUALIZADOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041564/2021PAGAR EM: 19/11/2021	16801	F-175/2021	1.261,70	
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2669, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR PROFISSIONAIS DESATUALIZADOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041564/2021PAGAR EM: 19/11/2021	16801	F-175/2021		1.261,70
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16803	F-148/2021	147,42	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16803	F- 148/2021		147,42
19/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16803	F- 148/2021	147,42	
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16803	F- 148/2021		147,42
19/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2670, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00112/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16804	F- 148/2021		147,42
19/11/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2670, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00112/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16804	F- 148/2021	147,42	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2670, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00112/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16804	F- 148/2021	147,42	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2670, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00112/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16804	F-148/2021		147,42
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2670, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00112/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16804	F-148/2021	147,42	
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2670, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00112/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16804	F-148/2021		147,42
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.	16806	F-130/2021	2.500,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.	16806	F-130/2021		2.500,00
19/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.	16806	F-130/2021	2.500,00	
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.	16806	F-130/2021		2.500,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL). DECISÃO CROMG 01/2020.	16813	F- 159/2021	937,56	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL). DECISÃO CROMG 01/2020.	16813	F- 159/2021		937,56
19/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL). DECISÃO CROMG 01/2020.	16813	F- 159/2021	937,56	
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL). DECISÃO CROMG 01/2020.	16813	F- 159/2021		937,56
19/11/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2672, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041776/2021PAGAR ATÉ: 22/11/2021	16814	F- 159/2021		937,56

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2672, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041776/2021PAGAR ATÉ: 22/11/2021	16814	F-159/2021	937,56	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2672, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041776/2021PAGAR ATÉ: 22/11/2021	16814	F-159/2021	937,56	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2672, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041776/2021PAGAR ATÉ: 22/11/2021	16814	F-159/2021	937,56	
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2672, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041776/2021PAGAR ATÉ: 22/11/2021	16814	F-159/2021	937,56	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2672, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041776/2021PAGAR ATÉ: 22/11/2021	16814	F-159/2021		937,56
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	16815	F-171/2021	1.707,56	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	16815	F-171/2021		1.707,56
19/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	16815	F-171/2021	1.707,56	
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	16815	F-171/2021		1.707,56
19/11/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041859/2021PAGAR ATÉ: 22/11/2021	16816	F-171/2021		1.707,56

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041859/2021PAGAR ATÉ: 22/11/2021	16816	F-171/2021	1.707,56	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041859/2021PAGAR ATÉ: 22/11/2021	16816	F-171/2021	1.707,56	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041859/2021PAGAR ATÉ: 22/11/2021	16816	F-171/2021	1.707,56	
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041859/2021PAGAR ATÉ: 22/11/2021	16816	F-171/2021	1.707,56	
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041859/2021PAGAR ATÉ: 22/11/2021	16816	F-171/2021	1.707,56	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	16831	F-084/2021	260.348,50	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	16831	F-084/2021		260.348,50
19/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	16831	F-084/2021	260.348,50	
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	16831	F-084/2021		260.348,50
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021.	16834	F-068/2021	40,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021.	16834	F-068/2021		40,00
19/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021.	16834	F-068/2021	40,00	
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021.	16834	F-068/2021		40,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Cancelamento da liquidação nº 3462, do Empenho 2672, favorecido Carinni Tércio Figueiredo, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.	16907	F-159/2021	937,56	
19/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 3462, do Empenho 2672, favorecido Carinni Tércio Figueiredo, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.	16907	F-159/2021		937,56
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 3462, do Empenho 2672, favorecido Carinni Tércio Figueiredo, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.	16907	F-159/2021	937,56	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 3462, do Empenho 2672, favorecido Carinni Tércio Figueiredo, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.	16907	F-159/2021	937,56	
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 3462, do Empenho 2672, favorecido Carinni Tércio Figueiredo, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.	16907			937,56
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 3462, do Empenho 2672, favorecido Carinni Tércio Figueiredo, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.	16907		937,56	
19/11/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Cancelamento da liquidação nº 3463, do Empenho 2673, favorecido David Oliveira Rocha, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.	16908	F-171/2021	1.707,56	
19/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 3463, do Empenho 2673, favorecido David Oliveira Rocha, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.	16908	F-171/2021		1.707,56
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 3463, do Empenho 2673, favorecido David Oliveira Rocha, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.	16908	F-171/2021	1.707,56	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 3463, do Empenho 2673, favorecido David Oliveira Rocha, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.	16908	F-171/2021	1.707,56	
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 3463, do Empenho 2673, favorecido David Oliveira Rocha, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.	16908			1.707,56

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 3463, do Empenho 2673, favorecido David Oliveira Rocha, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.	16908		1.707,56	
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3441 do empenho 2657, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5001284-76.2021.8.13.0456.DOC SISDOC: 00569/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	16989	F-092/2021		59,99
19/11/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3441 do empenho 2657, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5001284-76.2021.8.13.0456.DOC SISDOC: 00569/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	16989	F-092/2021	59,99	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3441 do empenho 2657, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5001284-76.2021.8.13.0456.DOC SISDOC: 00569/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	16989	F-092/2021	59,99	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3441 do empenho 2657, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5001284-76.2021.8.13.0456.DOC SISDOC: 00569/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	16989	F-092/2021		59,99
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3441 do empenho 2657, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5001284-76.2021.8.13.0456.DOC SISDOC: 00569/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	16989	F-092/2021	59,99	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3441 do empenho 2657, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5001284-76.2021.8.13.0456.DOC SISDOC: 00569/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	16989	F-092/2021		59,99

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 3436 do empenho 2655, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR.REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA DO PROCESSO Nº0000298-43.2019.4.01.3821.DOC SISDOC: 00568/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	16990	F-092/2021		15,28
19/11/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 3436 do empenho 2655, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR.REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA DO PROCESSO Nº0000298-43.2019.4.01.3821.DOC SISDOC: 00568/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	16990	F-092/2021	15,28	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 3436 do empenho 2655, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR.REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA DO PROCESSO Nº0000298-43.2019.4.01.3821.DOC SISDOC: 00568/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	16990	F-092/2021	15,28	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 3436 do empenho 2655, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR.REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA DO PROCESSO Nº0000298-43.2019.4.01.3821.DOC SISDOC: 00568/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	16990	F-092/2021		15,28
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 3436 do empenho 2655, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR.REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA DO PROCESSO Nº0000298-43.2019.4.01.3821.DOC SISDOC: 00568/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	16990	F-092/2021	15,28	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 3436 do empenho 2655, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR.REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA DO PROCESSO Nº0000298-43.2019.4.01.3821.DOC SISDOC: 00568/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	16990	F-092/2021		15,28
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3452 do empenho 2668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00109/2021	16991	F-207/2021		290,40
19/11/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3452 do empenho 2668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00109/2021	16991	F-207/2021	290,40	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3452 do empenho 2668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00109/2021	16991	F-207/2021	290,40	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3452 do empenho 2668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00109/2021	16991	F-207/2021		290,40
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3452 do empenho 2668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00109/2021	16991	F-207/2021	290,40	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3452 do empenho 2668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00109/2021	16991	F-207/2021		290,40
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3451 do empenho 2667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA.DOC SISDOC: 00108/2021	16992	F-207/2021		781,20

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3451 do empenho 2667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA.DOC SISDOC: 00108/2021	16992	F-207/2021	781,20	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3451 do empenho 2667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA.DOC SISDOC: 00108/2021	16992	F-207/2021	781,20	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3451 do empenho 2667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA.DOC SISDOC: 00108/2021	16992	F-207/2021		781,20

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3451 do empenho 2667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA.DOC SISDOC: 00108/2021	16992	F-207/2021	781,20	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3451 do empenho 2667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA.DOC SISDOC: 00108/2021	16992	F-207/2021		781,20
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3420 do empenho 2639, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00110/2021	16993	F-148/2021		720,00
19/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3420 do empenho 2639, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00110/2021	16993	F-148/2021	720,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3420 do empenho 2639, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00110/2021	16993	F-148/2021	720,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3420 do empenho 2639, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00110/2021	16993	F-148/2021		720,00
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3420 do empenho 2639, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00110/2021	16993	F-148/2021	720,00	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3420 do empenho 2639, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00110/2021	16993	F-148/2021		720,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2646, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 19/11/2021 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3427 do empenho 2646, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16994	F-054/2021		996,80
19/11/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Liquidação do Empenho 2646, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 19/11/2021 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3427 do empenho 2646, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16994	F-054/2021		123,20
19/11/2021	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2646, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 19/11/2021 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3427 do empenho 2646, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16994	F-054/2021	1.120,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2646, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 19/11/2021 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3427 do empenho 2646, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16994	F-054/2021	1.120,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2646, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 19/11/2021 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3427 do empenho 2646, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16994	F-054/2021		1.120,00
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2646, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 19/11/2021 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3427 do empenho 2646, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16994	F-054/2021	1.120,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2646, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 19/11/2021 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3427 do empenho 2646, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	16994	F-054/2021		120,00
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3442 do empenho 2658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE outubro DE 2021.DOC SISDOC: 00111/2021	16995	F-150/2021		321,60
19/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3442 do empenho 2658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE outubro DE 2021.DOC SISDOC: 00111/2021	16995	F-150/2021	321,60	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3442 do empenho 2658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE outubro DE 2021.DOC SISDOC: 00111/2021	16995	F-150/2021	321,60	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3442 do empenho 2658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE outubro DE 2021.DOC SISDOC: 00111/2021	16995	F-150/2021		321,60
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3442 do empenho 2658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE outubro DE 2021.DOC SISDOC: 00111/2021	16995	F-150/2021	321,60	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3442 do empenho 2658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE outubro DE 2021.DOC SISDOC: 00111/2021	16995	F-150/2021		321,60
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3305 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041438/2021	16996	F-131/2021		150,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3305 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041438/2021	16996	F-131/2021	150,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3305 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041438/2021	16996	F-131/2021	150,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3305 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041438/2021	16996	F-131/2021		150,00
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3305 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041438/2021	16996	F-131/2021	150,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3305 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041438/2021	16996	F-131/2021		150,00
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 686 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) EXTINTORES ABC 6 KG E 5 (CINCO) MANGUEIRAS SUPERFLEX 1 1/2 X 15 METROS PARA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021 Pago a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, liquidação 3299 do empenho 2230, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 686 ref. a Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.	16997	F-067/2021		3.300,00
19/11/2021	2.1.3.1.5.07 - Segurança Recargas Extintores Ltda	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 686 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) EXTINTORES ABC 6 KG E 5 (CINCO) MANGUEIRAS SUPERFLEX 1 1/2 X 15 METROS PARA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021 Pago a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, liquidação 3299 do empenho 2230, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 686 ref. a Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.	16997	F-067/2021	3.300,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 686 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) EXTINTORES ABC 6 KG E 5 (CINCO) MANGUEIRAS SUPERFLEX 1 1/2 X 15 METROS PARA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021 Pago a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, liquidação 3299 do empenho 2230, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 686 ref. a Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.	16997	F-067/2021	3.300,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 686 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) EXTINTORES ABC 6 KG E 5 (CINCO) MANGUEIRAS SUPERFLEX 1 1/2 X 15 METROS PARA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021 Pago a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, liquidação 3299 do empenho 2230, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 686 ref. a Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.	16997	F-067/2021		3.300,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 686 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) EXTINTORES ABC 6 KG E 5 (CINCO) MANGUEIRAS SUPERFLEX 1 1/2 X 15 METROS PARA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021 Pago a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, liquidação 3299 do empenho 2230, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 686 ref. a Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.	16997	F-067/2021	3.300,00	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 686 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) EXTINTORES ABC 6 KG E 5 (CINCO) MANGUEIRAS SUPERFLEX 1 1/2 X 15 METROS PARA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021 Pago a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, liquidação 3299 do empenho 2230, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 686 ref. a Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.	16997	F-067/2021		3.300,00
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1369 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021 Pago a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, liquidação 3300 do empenho 2230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1369 ref. a Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.	16998	F-067/2021		3.300,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	2.1.3.1.5.07 - Segurança Recargas Extintores Ltda	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1369 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021 Pago a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, liquidação 3300 do empenho 2230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1369 ref. a Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.	16998	F-067/2021	60,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1369 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021 Pago a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, liquidação 3300 do empenho 2230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1369 ref. a Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.	16998	F-067/2021	60,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1369 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021 Pago a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, liquidação 3300 do empenho 2230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1369 ref. a Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.	16998	F-067/2021		60,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1369 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021 Pago a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, liquidação 3300 do empenho 2230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1369 ref. a Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.	16998	F-067/2021	60,00	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1369 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021 Pago a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, liquidação 3300 do empenho 2230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1369 ref. a Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.	16998	F-067/2021		60,00
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3293 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. NOVEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	16999	F-186/2021		2036,25

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3293 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. NOVEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	16999	F-186/2021	2.036,25	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3293 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. NOVEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	16999	F-186/2021	2.036,25	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3293 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. NOVEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	16999	F-186/2021	2.036,25	
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3293 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. NOVEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	16999	F-186/2021	2.036,25	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3293 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. NOVEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	16999	F-186/2021	2.036,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/20201 Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2968 do empenho 2244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/701 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.).	17001	F-084/2021		2.528,92
19/11/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/20201 Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2968 do empenho 2244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/701 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.).	17001	F-084/2021	2.528,92	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção ( Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2967 do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/703 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021).	17002	F-084/2021		889,77
19/11/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção ( Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2967 do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/703 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021).	17002	F-084/2021	889,77	
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3270 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4072 ref. a Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 169.041 SMS - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041139/2021	17003	F-064/2021		8.452,05
19/11/2021	2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3270 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4072 ref. a Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 169.041 SMS - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041139/2021	17003	F-064/2021	8.452,05	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3270 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4072 ref. a Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 169.041 SMS - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041139/2021	17003	F-064/2021	8.452,05	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3270 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4072 ref. a Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 169.041 SMS - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041139/2021	17003	F-064/2021		8.452,05
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3270 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4072 ref. a Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 169.041 SMS - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041139/2021	17003	F-064/2021	8.452,05	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3270 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4072 ref. a Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 169.041 SMS - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041139/2021	17003	F-064/2021		8.452,05

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0082 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R UBERLÂNDIA. 3º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040641/2021DEPÓSITO: 28/10/2021 Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3115 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0082 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.).	17004	F-071/2021		2.665,42
19/11/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0082 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R UBERLÂNDIA. 3º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040641/2021DEPÓSITO: 28/10/2021 Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3115 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0082 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.).	17004	F-071/2021	2.665,42	
19/11/2021	2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	Liquidação do Empenho 2525, referente FATURA nº 7644/2021 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021 - SISDOC Nº 00580/2021.PAGAR IMPRETERIVELMENTE ATÉ 25/11/2021.	17026	F-218/2021		40080,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 2525, referente FATURA nº 7644/2021 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021 - SISDOC Nº 00580/2021.PAGAR IMPRETERIVELMENTE ATÉ 25/11/2021.	17026	F-218/2021	40.000,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 2525, referente FATURA nº 7644/2021 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021 - SISDOC Nº 00580/2021.PAGAR IMPRETERIVELMENTE ATÉ 25/11/2021.	17026	F-218/2021	40.000,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 2525, referente FATURA nº 7644/2021 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021 - SISDOC Nº 00580/2021.PAGAR IMPRETERIVELMENTE ATÉ 25/11/2021.	17026	F-218/2021		40.000,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2525, referente FATURA nº 7644/2021 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021 - SISDOC Nº 00580/2021.PAGAR IMPRETERIVELMENTE ATÉ 25/11/2021.	17026	F- 218/2021	40.000,00	
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2525, referente FATURA nº 7644/2021 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021 - SISDOC Nº 00580/2021.PAGAR IMPRETERIVELMENTE ATÉ 25/11/2021.	17026	F- 218/2021		40.000,00
19/11/2021	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 311297 / 311298 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042173/2021VENCIMENTO: 01/12/2021	17036	F- 096/2021		12.609,06
19/11/2021	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 311297 / 311298 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042173/2021VENCIMENTO: 01/12/2021	17036	F- 096/2021	12.609,06	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 311297 / 311298 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042173/2021VENCIMENTO: 01/12/2021	17036	F-096/2021	12.609,06	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 311297 / 311298 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042173/2021VENCIMENTO: 01/12/2021	17036	F-096/2021		12.609,06
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 311297 / 311298 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042173/2021VENCIMENTO: 01/12/2021	17036	F-096/2021	12.609,06	
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 311297 / 311298 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042173/2021VENCIMENTO: 01/12/2021	17036	F-096/2021		12.609,06
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2942 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0080 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039637/2021).	17150	F-071/2021		1.795,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2942 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0080 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039637/2021).	17150	F-071/2021	1.795,15	
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	17545		11,00	
19/11/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	17545			1,00
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17560			1,00
19/11/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17560		11,00	
19/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17582			28.771,58
19/11/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17582		28.771,58	
19/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17614		28.771,58	
19/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17614			28.771,58
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17645		264.847,99	
19/11/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17645			264.847,99
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17790		83,60	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17790			83,60
19/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17790		83,60	
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17790			83,60

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2819, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17791			83,60
19/11/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2819, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17791		83,60	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2819, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17791		83,60	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2819, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17791			83,60
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2819, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17791		83,60	
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2819, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17791			83,60
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17792			10,45
19/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17792		10,45	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17792		10,45	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17792			10,45
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17792		10,45	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17792			10,45
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17793			10,45
19/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17793		10,45	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17793		10,45	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17793			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17793		10,45	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17793			10,45
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17794			10,45
19/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17794		10,45	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17794		10,45	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17794			10,45
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17794		10,45	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17794			10,45
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17795			10,45
19/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17795		10,45	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17795		10,45	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17795			10,45
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17795		10,45	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17795			10,45
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17796			10,45
19/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17796		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17796		10,45	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17796			10,45
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17796		10,45	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17796			10,45
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17797			10,45
19/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17797		10,45	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17797		10,45	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17797			10,45
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17797		10,45	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17797			10,45
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17798			10,45
19/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17798		10,45	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17798		10,45	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17798			10,45
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17798		10,45	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17798			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17799			10,45
19/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17799		10,45	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17799		10,45	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17799			10,45
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17799		10,45	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17799			10,45
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3295 do empenho 1608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/749 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021).	17840	F-084/2021		2.781,36
19/11/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3295 do empenho 1608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/749 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021).	17840	F-084/2021	2.781,36	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3437 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3872 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021).	17843	F-100/2021		1.865,79
19/11/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3437 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3872 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021).	17843	F-100/2021	1.865,79	
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3438 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3873 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021).	17845	F-100/2021		530,50
19/11/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3438 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3873 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021).	17845	F-100/2021	530,50	
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18041	F-017/2021	150,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18041	F-017/2021		150,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18041	F-017/2021	150,00	
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18041	F-017/2021		150,00
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18042	F-017/2021	150,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18042	F-017/2021		150,00
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18042	F-017/2021	150,00	
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18042	F-017/2021		150,00
19/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18043	F-017/2021		150,00
19/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18043	F-017/2021	150,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18043	F-017/2021	150,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18043	F-017/2021		150,00
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18043	F-017/2021	150,00	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18043	F-017/2021		150,00
19/11/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18044	F-017/2021	150,00	
19/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18044	F-017/2021		150,00
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18049	F-017/2021	60,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18049	F-017/2021		60,00
19/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18049	F-017/2021	60,00	
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18049	F-017/2021		60,00
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18050	F-017/2021	60,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18050	F-017/2021		60,00
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18050	F-017/2021	60,00	
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18050	F-017/2021		60,00
19/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18051	F-017/2021		60,00
19/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18051	F-017/2021	60,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18051	F-017/2021	60,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18051	F-017/2021		60,00
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18051	F-017/2021	60,00	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18051	F-017/2021		60,00
19/11/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18052	F-017/2021	60,00	
19/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18052	F-017/2021		60,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18055	F-017/2021	121,53	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18055	F-017/2021		121,53
19/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18055	F-017/2021	121,53	
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18055	F-017/2021		121,53
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18056	F-017/2021	121,53	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18056	F-017/2021		121,53
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18056	F-017/2021	121,53	
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18056	F-017/2021		121,53
19/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18057	F-017/2021		121,53
19/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18057	F-017/2021	121,53	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18057	F-017/2021	121,53	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18057	F-017/2021		121,53
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18057	F-017/2021	121,53	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18057	F-017/2021		121,53
19/11/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18058	F-017/2021	121,53	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18058	F- 017/2021		20,74
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18062	F- 017/2021	20,74	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18062	F- 017/2021		20,74
19/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18062	F- 017/2021	20,74	
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18062	F- 017/2021		20,74
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18063	F- 017/2021	20,74	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18063	F- 017/2021		20,74
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18063	F- 017/2021	20,74	
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18063	F- 017/2021		20,74
19/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18064	F- 017/2021		20,74
19/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18064	F- 017/2021	20,74	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18064	F- 017/2021	20,74	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18064	F- 017/2021		20,74
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18064	F- 017/2021	20,74	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18064	F- 017/2021		20,74

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18065	F-017/2021	20,74	
19/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18065	F-017/2021		20,74
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18067	F-017/2021	157,73	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18067	F-017/2021		157,73
19/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18067	F-017/2021	157,73	
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18067	F-017/2021		157,73
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18068	F-017/2021	157,73	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18068	F-017/2021		157,73
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18068	F-017/2021	157,73	
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18068	F-017/2021		157,73
19/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18069	F-017/2021		157,73
19/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18069	F-017/2021	157,73	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18069	F-017/2021	157,73	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18069	F-017/2021		157,73
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18069	F-017/2021	157,73	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18069	F- 017/2021		157,73
19/11/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18070	F- 017/2021	157,73	
19/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18070	F- 017/2021		157,73
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18178	F- 027/2021	469,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18178	F- 027/2021		469,00
19/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18178	F- 027/2021	469,00	
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18178	F- 027/2021		469,00
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18179	F- 027/2021	469,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18179	F- 027/2021		469,00
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18179	F- 027/2021	469,00	
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18179	F- 027/2021		469,00
19/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18180	F- 027/2021		469,00
19/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18180	F- 027/2021	469,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18180	F- 027/2021	469,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18180	F- 027/2021		469,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18180	F-027/2021	469,00	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18180	F-027/2021		469,00
19/11/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18181	F-027/2021	469,00	
19/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18181	F-027/2021		469,00
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18183	F-027/2021	34,19	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18183	F-027/2021		34,19
19/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18183	F-027/2021	34,19	
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18183	F-027/2021		34,19
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18184	F-027/2021	34,19	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18184	F-027/2021		34,19
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18184	F-027/2021	34,19	
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18184	F-027/2021		34,19
19/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18185	F-027/2021		34,19
19/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18185	F-027/2021	34,19	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18185	F-027/2021	34,19	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18185	F-027/2021		34,19
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18185	F-027/2021	34,19	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18185	F-027/2021		34,19
19/11/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18186	F-027/2021	34,19	
19/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18186	F-027/2021		34,19
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18188	F-027/2021	30,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18188	F-027/2021		30,00
19/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18188	F-027/2021	30,00	
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18188	F-027/2021		30,00
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18189	F-027/2021	30,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18189	F-027/2021		30,00
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18189	F-027/2021	30,00	
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18189	F-027/2021		30,00
19/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18190	F-027/2021		30,00
19/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18190	F-027/2021	30,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18190	F-027/2021	30,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18190	F-027/2021		30,00
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18190	F-027/2021	30,00	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18190	F-027/2021		30,00
19/11/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18191	F-027/2021	30,00	
19/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18191	F-027/2021		30,00
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18193	F-027/2021	92,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18193	F-027/2021		92,00
19/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18193	F-027/2021	92,00	
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18193	F-027/2021		92,00
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18194	F-027/2021	92,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18194	F-027/2021		92,00
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18194	F-027/2021	92,00	
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18194	F-027/2021		92,00
19/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18195	F-027/2021		92,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18195	F-027/2021	92,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18195	F-027/2021	92,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18195	F-027/2021		92,00
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18195	F-027/2021	92,00	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18195	F-027/2021		92,00
19/11/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18196	F-027/2021	92,00	
19/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18196	F-027/2021		92,00
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18205	F-027/2021	1.124,81	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18205	F-027/2021		1.124,81
19/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18205	F-027/2021	1.124,81	
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18205	F-027/2021		1.124,81
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18206	F-027/2021	1.124,81	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18206	F-027/2021		1.124,81
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18206	F-027/2021	1.124,81	
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18206	F-027/2021		1.124,81

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18207	F- 027/2021		1.124,81
19/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18207	F- 027/2021	1.124,81	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18207	F- 027/2021	1.124,81	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18207	F- 027/2021		1.124,81
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18207	F- 027/2021	1.124,81	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18207	F- 027/2021		1.124,81
19/11/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18208	F- 027/2021	1.124,81	
19/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18208	F- 027/2021		1.124,81
19/11/2021	2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 0279 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/10/2021 A 25/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043414/2021	18298	F- 091/2021		272,47
19/11/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 0279 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/10/2021 A 25/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043414/2021	18298	F- 091/2021	272,47	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0279 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/10/2021 A 25/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043414/2021	18298	F-091/2021	272,47	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0279 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/10/2021 A 25/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043414/2021	18298	F-091/2021		272,47
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0279 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/10/2021 A 25/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043414/2021	18298	F-091/2021	272,47	
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0279 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/10/2021 A 25/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043414/2021	18298	F-091/2021		272,47
Total do dia					1.533.074,11	1.533.074,11
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Nathalia Fonseca Gomes Vieira, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/11/2021 à 03/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00565/2021PAGAR EM: 22/11/2021	16312	C-012/2021		1.146,11
22/11/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Nathalia Fonseca Gomes Vieira, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/11/2021 à 03/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00565/2021PAGAR EM: 22/11/2021	16312	C-012/2021	1.146,11	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BOM JESUS DO GALHO, RAUL SOARES E SÃO PEDRO DOS FERROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.	16889	F- 174/2021	690,72	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BOM JESUS DO GALHO, RAUL SOARES E SÃO PEDRO DOS FERROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.	16889	F- 174/2021		690,72
22/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BOM JESUS DO GALHO, RAUL SOARES E SÃO PEDRO DOS FERROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.	16889	F- 174/2021	690,72	
22/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BOM JESUS DO GALHO, RAUL SOARES E SÃO PEDRO DOS FERROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.	16889	F- 174/2021		690,72
22/11/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BOM JESUS DO GALHO, RAUL SOARES E SÃO PEDRO DOS FERROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041725/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16890	F- 174/2021		690,72

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BOM JESUS DO GALHO, RAUL SOARES E SÃO PEDRO DOS FERROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041725/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16890	F-174/2021	690,72	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BOM JESUS DO GALHO, RAUL SOARES E SÃO PEDRO DOS FERROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041725/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16890	F-174/2021	690,72	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BOM JESUS DO GALHO, RAUL SOARES E SÃO PEDRO DOS FERROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041725/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16890	F-174/2021	690,72	
22/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BOM JESUS DO GALHO, RAUL SOARES E SÃO PEDRO DOS FERROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041725/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16890	F-174/2021	690,72	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BOM JESUS DO GALHO, RAUL SOARES E SÃO PEDRO DOS FERROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041725/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16890	F-174/2021		688,92
22/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DESTA ENTIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.	16891	F-213/2021	688,92	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DESTA ENTIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.	16891	F-213/2021		688,92
22/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DESTA ENTIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.	16891	F-213/2021	688,92	
22/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DESTA ENTIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.	16891	F-213/2021		688,92

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2688, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DESTA ENTIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041875/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16892	F-213/2021		688,92
22/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2688, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DESTA ENTIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041875/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16892	F-213/2021	688,92	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2688, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DESTA ENTIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041875/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16892	F-213/2021	688,92	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2688, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DESTA ENTIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041875/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16892	F-213/2021		688,92
22/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2688, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DESTA ENTIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041875/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16892	F-213/2021	688,92	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2688, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DESTA ENTIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041875/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	16892	F-213/2021		688,92
22/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO CROMG 01/2020.	16893	F-152/2021	2.225,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO CROMG 01/2020.	16893	F-152/2021		2.225,00
22/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO CROMG 01/2020.	16893	F-152/2021	2.225,00	
22/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO CROMG 01/2020.	16893	F-152/2021		2.225,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2689, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 295PAGAR EM: 23/11/2021	16894	F-152/2021		2.225,00
22/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2689, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 295PAGAR EM: 23/11/2021	16894	F-152/2021	2.225,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2689, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 295PAGAR EM: 23/11/2021	16894	F-152/2021	2.225,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2689, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 295PAGAR EM: 23/11/2021	16894	F-152/2021		2.225,00
22/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2689, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 295PAGAR EM: 23/11/2021	16894	F-152/2021	2.225,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2689, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 295PAGAR EM: 23/11/2021	16894	F-152/2021		2.225,00
22/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.	16895	F-207/2021	2.323,92	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.	16895	F-207/2021		2.323,92
22/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.	16895	F-207/2021	2.323,92	
22/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.	16895	F-207/2021		2.323,92

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 297PAGAR EM: 23/11/2021	16896	F-207/2021		2.323,92
22/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 297PAGAR EM: 23/11/2021	16896	F-207/2021	2.323,92	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 297PAGAR EM: 23/11/2021	16896	F-207/2021	2.323,92	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 297PAGAR EM: 23/11/2021	16896	F- 207/2021		2.323,92
22/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 297PAGAR EM: 23/11/2021	16896	F- 207/2021	2.323,92	
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 297PAGAR EM: 23/11/2021	16896	F- 207/2021		2.323,92
22/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLOGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.	16897	F- 068/2021	1.005,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLOGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.	16897	F-068/2021		1.005,00
22/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLOGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.	16897	F-068/2021	1.005,00	
22/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLOGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.	16897	F-068/2021		1.005,00
22/11/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 770 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/10/2021 a 26/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	16956			82,60
22/11/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 770 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/10/2021 a 26/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	16956		82,60	
22/11/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 771 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/10/2021 a 26/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	16957			223,76
22/11/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 771 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/10/2021 a 26/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	16957		223,76	
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3767 em 22/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16958	F-019/2021	300,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3767 em 22/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16958	F- 019/2021		300,00
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3767 em 22/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16958	F- 019/2021		300,00
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3767 em 22/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16958	F- 019/2021	300,00	
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3767 em 22/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16958	F- 019/2021		300,00
22/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3767 em 22/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16958	F- 019/2021	300,00	
22/11/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16959	F- 019/2021		300,00
22/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16959	F- 019/2021	300,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16959	F- 019/2021		300,00
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16959	F- 019/2021	300,00	
22/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16959			300,00
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16959		300,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16960	F- 019/2021		300,00
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16960	F- 019/2021	300,00	
22/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16960			300,00
22/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16960		300,00	
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3777 em 22/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16965	F- 019/2021	43,64	
22/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3777 em 22/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16965	F- 019/2021		43,64
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3777 em 22/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16965	F- 019/2021		43,64
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3777 em 22/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16965	F- 019/2021	43,64	
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3777 em 22/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16965	F- 019/2021		43,64
22/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3777 em 22/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16965	F- 019/2021	43,64	
22/11/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16966	F- 019/2021		43,64

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16966	F- 019/2021	43,64	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16966	F- 019/2021		43,64
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16966	F- 019/2021	43,64	
22/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16966			43,64
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16966		43,64	
22/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16967	F- 019/2021		43,64
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16967	F- 019/2021	43,64	
22/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16967			43,64
22/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16967		43,64	
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3453 do empenho 2669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR PROFISSIONAIS DESATUALIZADOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041564/2021	16988	F- 175/2021		1.261,70
22/11/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3453 do empenho 2669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR PROFISSIONAIS DESATUALIZADOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041564/2021	16988	F- 175/2021	1.261,70	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3453 do empenho 2669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR PROFISSIONAIS DESATUALIZADOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041564/2021	16988	F-175/2021	1.261,70	
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3453 do empenho 2669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR PROFISSIONAIS DESATUALIZADOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041564/2021	16988	F-175/2021		1.261,70
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3453 do empenho 2669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR PROFISSIONAIS DESATUALIZADOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041564/2021	16988	F-175/2021	1.261,70	
22/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3453 do empenho 2669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR PROFISSIONAIS DESATUALIZADOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041564/2021	16988	F-175/2021		1.261,70

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 3439 do empenho 2656, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 21168622868 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR.REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21168622868. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.DOC SISDOC: 041722/2021	17005	F-066/2021		19,00
22/11/2021	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 3439 do empenho 2656, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 21168622868 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR.REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21168622868. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.DOC SISDOC: 041722/2021	17005	F-066/2021	19,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 3439 do empenho 2656, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 21168622868 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR.REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21168622868. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.DOC SISDOC: 041722/2021	17005	F-066/2021	19,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 3439 do empenho 2656, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 21168622868 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR.REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21168622868. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.DOC SISDOC: 041722/2021	17005	F-066/2021		19,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 3439 do empenho 2656, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 21168622868 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR.REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21168622868. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.DOC SISDOC: 041722/2021	17005	F-066/2021	19,00	
22/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 3439 do empenho 2656, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 21168622868 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR.REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21168622868. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.DOC SISDOC: 041722/2021	17005	F-066/2021		19,00
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3298 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2317103 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041081/2021	17006	F-079/2021		154,96
22/11/2021	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3298 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2317103 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041081/2021	17006	F-079/2021	154,96	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3298 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2317103 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041081/2021	17006	F-079/2021	154,96	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3298 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2317103 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041081/2021	17006	F-079/2021		154,96
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3298 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2317103 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041081/2021	17006	F-079/2021	154,96	
22/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3298 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2317103 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041081/2021	17006	F-079/2021		154,96
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3306 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 551/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/09/2021 A 20/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041469/2021	17007	F-120/2021		250,94
22/11/2021	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3306 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 551/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/09/2021 A 20/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041469/2021	17007	F-120/2021	250,94	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3306 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 551/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/09/2021 A 20/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041469/2021	17007	F-120/2021	250,94	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3306 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 551/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/09/2021 A 20/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041469/2021	17007	F-120/2021		250,94
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3306 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 551/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/09/2021 A 20/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041469/2021	17007	F-120/2021	250,94	
22/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3306 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 551/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/09/2021 A 20/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041469/2021	17007	F-120/2021		250,94
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3307 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1937733 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00554/2021	17008	F-111/2021		104,41
22/11/2021	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3307 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1937733 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00554/2021	17008	F-111/2021	104,41	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3307 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1937733 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00554/2021	17008	F-111/2021	104,41	
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3307 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1937733 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00554/2021	17008	F-111/2021		104,41
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3307 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1937733 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00554/2021	17008	F-111/2021	104,41	
22/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3307 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1937733 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00554/2021	17008	F-111/2021		104,41
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3301 do empenho 2529, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 46960 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041423/2021	17009	F-208/2021		2,45
22/11/2021	2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3301 do empenho 2529, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 46960 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041423/2021	17009	F-208/2021	2,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3301 do empenho 2529, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 46960 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041423/2021	17009	F-208/2021	2,45	
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3301 do empenho 2529, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 46960 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041423/2021	17009	F-208/2021		2,45
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3301 do empenho 2529, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 46960 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041423/2021	17009	F-208/2021	2,45	
22/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3301 do empenho 2529, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 46960 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041423/2021	17009	F-208/2021		2,45
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3292 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 494-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00553/2021	17010	F-034/2021		1.560,00
22/11/2021	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3292 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 494-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00553/2021	17010	F-034/2021	1.560,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3292 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 494-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00553/2021	17010	F-034/2021	1.560,00	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3292 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 494-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00553/2021	17010	F-034/2021		1.560,00
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3292 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 494-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00553/2021	17010	F-034/2021	1.560,00	
22/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3292 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 494-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00553/2021	17010	F-034/2021		1.560,00
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3297 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2305906 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041077/2021	17011	F-079/2021		306,44
22/11/2021	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3297 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2305906 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041077/2021	17011	F-079/2021	306,44	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3297 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2305906 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041077/2021	17011	F-079/2021	306,44	
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3297 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2305906 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041077/2021	17011	F-079/2021		306,44

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3297 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2305906 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041077/2021	17011	F-079/2021	306,44	
22/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3297 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2305906 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041077/2021	17011	F-079/2021		306,44
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3304 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 296039 / 332 ref. a Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041429/2021	17012	F-199/2021		104,90
22/11/2021	2.1.3.1.2.16 - Web Net Comercio de Equipamentos Ltda	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3304 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 296039 / 332 ref. a Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041429/2021	17012	F-199/2021	104,90	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3304 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 296039 / 332 ref. a Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041429/2021	17012	F-199/2021	104,90	
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3304 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 296039 / 332 ref. a Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041429/2021	17012	F-199/2021		104,90

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3304 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 296039 / 332 ref. a Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041429/2021	17012	F-199/2021	104,90	
22/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3304 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 296039 / 332 ref. a Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041429/2021	17012	F-199/2021		104,90
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3264 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2760 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041144/2021	17013	F-202/2020		330,00
22/11/2021	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3264 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2760 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041144/2021	17013	F-202/2020	330,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3264 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2760 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041144/2021	17013	F-202/2020	330,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3264 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2760 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041144/2021	17013	F-202/2020		330,00
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3264 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2760 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041144/2021	17013	F-202/2020	330,00	
22/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3264 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2760 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041144/2021	17013	F-202/2020		330,00
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3266 do empenho 2511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 341364898 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. REF. NOVEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00532/2021	17014	F-075/2021		461,36
22/11/2021	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3266 do empenho 2511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 341364898 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. REF. NOVEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00532/2021	17014	F-075/2021	461,36	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3266 do empenho 2511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 341364898 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. REF. NOVEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00532/2021	17014	F-075/2021	461,36	
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3266 do empenho 2511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 341364898 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. REF. NOVEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00532/2021	17014	F-075/2021		461,36
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3266 do empenho 2511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 341364898 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. REF. NOVEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00532/2021	17014	F-075/2021	461,36	
22/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3266 do empenho 2511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 341364898 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. REF. NOVEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00532/2021	17014	F-075/2021		461,36
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3245 do empenho 2500, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28398 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041084/2021	17015	F-109/2021		176,26

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3245 do empenho 2500, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28398 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041084/2021	17015	F- 109/2021	176,26	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3245 do empenho 2500, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28398 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041084/2021	17015	F- 109/2021	176,26	
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3245 do empenho 2500, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28398 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041084/2021	17015	F- 109/2021	176,26	
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3245 do empenho 2500, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28398 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041084/2021	17015	F- 109/2021	176,26	
22/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3245 do empenho 2500, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28398 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041084/2021	17015	F- 109/2021	176,26	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3263 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006690 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REFERENTE 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041148/2021	17016	F-086/2021		16.005,36
22/11/2021	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3263 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006690 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REFERENTE 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041148/2021	17016	F-086/2021	16.005,36	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3263 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006690 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REFERENTE 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041148/2021	17016	F-086/2021	16.005,36	
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3263 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006690 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REFERENTE 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041148/2021	17016	F-086/2021		16.005,36
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3263 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006690 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REFERENTE 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041148/2021	17016	F-086/2021	16.005,36	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3263 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006690 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REFERENTE 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041148/2021	17016	F-086/2021		16.005,36
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 163.778 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/10/2021 A 20/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041142/2021VENCIMENTO: 20/11/2021 Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3265 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 163.778 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	17017	F-192/2021		119,90
22/11/2021	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 163.778 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/10/2021 A 20/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041142/2021VENCIMENTO: 20/11/2021 Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3265 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 163.778 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	17017	F-192/2021	119,90	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 163.778 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/10/2021 A 20/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041142/2021VENCIMENTO: 20/11/2021 Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3265 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 163.778 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	17017	F-192/2021	119,90	
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 163.778 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/10/2021 A 20/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041142/2021VENCIMENTO: 20/11/2021 Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3265 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 163.778 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	17017	F-192/2021		119,90

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 163.778 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/10/2021 A 20/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041142/2021VENCIMENTO: 20/11/2021 Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3265 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 163.778 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	17017	F-192/2021	119,90	
22/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 163.778 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/10/2021 A 20/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041142/2021VENCIMENTO: 20/11/2021 Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3265 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 163.778 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	17017	F-192/2021		119,90
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3440 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 199521 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	17191	F-105/2021		9.573,65

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3440 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 199521 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	17191	F-105/2021	10.299,78	
22/11/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3440 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 199521 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)	17191	F-105/2021		689,87
22/11/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3440 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 199521 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)	17191	F-105/2021		19,74
22/11/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3440 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 199521 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)	17191	F-105/2021		6,52

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3440 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 199521 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	17191	F-105/2021	10.299,78	
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3440 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 199521 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	17191	F-105/2021		10.299,78
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3440 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 199521 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	17191	F-105/2021	10.299,78	
22/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3440 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 199521 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	17191	F-105/2021		10.299,78

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452782589, 1700452793266, 1700452817724, 1700452813298, 1700452792331, 1700452838288, 1700452843143, 1700452835664, 1700452812129, 1700452812290, 1700452806213 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00534/2021VENCIMENTO: 20/11/2021 Pago a OI S.A., liquidação 3269 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.	17195	F-083/2021		1.187,02
22/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452782589, 1700452793266, 1700452817724, 1700452813298, 1700452792331, 1700452838288, 1700452843143, 1700452835664, 1700452812129, 1700452812290, 1700452806213 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00534/2021VENCIMENTO: 20/11/2021 Pago a OI S.A., liquidação 3269 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.	17195	F-083/2021	1.310,90	
22/11/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452782589, 1700452793266, 1700452817724, 1700452813298, 1700452792331, 1700452838288, 1700452843143, 1700452835664, 1700452812129, 1700452812290, 1700452806213 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00534/2021VENCIMENTO: 20/11/2021 Pago a OI S.A., liquidação 3269 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.)	17195	F-083/2021		123,88

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452782589, 1700452793266, 1700452817724, 1700452813298, 1700452792331, 1700452838288, 1700452843143, 1700452835664, 1700452812129, 1700452812290, 1700452806213 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00534/2021VENCIMENTO: 20/11/2021 Pago a OI S.A., liquidação 3269 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.	17195	F-083/2021	1.310,90	
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452782589, 1700452793266, 1700452817724, 1700452813298, 1700452792331, 1700452838288, 1700452843143, 1700452835664, 1700452812129, 1700452812290, 1700452806213 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00534/2021VENCIMENTO: 20/11/2021 Pago a OI S.A., liquidação 3269 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.	17195	F-083/2021		1.310,90
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452782589, 1700452793266, 1700452817724, 1700452813298, 1700452792331, 1700452838288, 1700452843143, 1700452835664, 1700452812129, 1700452812290, 1700452806213 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00534/2021VENCIMENTO: 20/11/2021 Pago a OI S.A., liquidação 3269 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.	17195	F-083/2021	1.310,90	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452782589, 1700452793266, 1700452817724, 1700452813298, 1700452792331, 1700452838288, 1700452843143, 1700452835664, 1700452812129, 1700452812290, 1700452806213 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00534/2021VENCIMENTO: 20/11/2021 Pago a OI S.A., liquidação 3269 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.	17195	F-083/2021		19.571,22
22/11/2021	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/4248 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021	17414	F-100/2021		19.571,22
22/11/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/4248 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021	17414	F-100/2021	19.571,22	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/4248 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021	17414	F-100/2021	19.571,22	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/4248 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021	17414	F-100/2021		19.571,22
22/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/4248 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021	17414	F-100/2021	19.571,22	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/4248 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021	17414	F-100/2021		19.571,22
22/11/2021	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/4249 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE NOVEMBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/11/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 042910/2021	17415	F-100/2021		517,77
22/11/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/4249 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE NOVEMBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/11/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 042910/2021	17415	F-100/2021	517,77	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/4249 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE NOVEMBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/11/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 042910/2021	17415	F-100/2021	517,77	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/4249 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE NOVEMBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/11/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 042910/2021	17415	F-100/2021		517,77
22/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/4249 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE NOVEMBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/11/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 042910/2021	17415	F-100/2021	517,77	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4249 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE NOVEMBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/11/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 042910/2021	17415	F-100/2021		17,77
22/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2532, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041581/2021VENCIMENTO: 22/11/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3312 do empenho 2532, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	17469	F-082/2021		653,83
22/11/2021	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 2532, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041581/2021VENCIMENTO: 22/11/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3312 do empenho 2532, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	17469	F-082/2021	715,87	
22/11/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2532, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041581/2021VENCIMENTO: 22/11/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3312 do empenho 2532, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.)	17469	F-082/2021		2,04
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2532, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041581/2021VENCIMENTO: 22/11/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3312 do empenho 2532, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	17469	F-082/2021	715,87	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2532, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041581/2021VENCIMENTO: 22/11/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3312 do empenho 2532, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	17469	F-082/2021		715,87
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2532, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041581/2021VENCIMENTO: 22/11/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3312 do empenho 2532, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	17469	F-082/2021	715,87	
22/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2532, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041581/2021VENCIMENTO: 22/11/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3312 do empenho 2532, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	17469	F-082/2021		715,87
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 370686692 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041578/2021VENCIMENTO: 22/11/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3311 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370686692 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	17471	F-082/2021		122,93

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 370686692 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041578/2021VENCIMENTO: 22/11/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3311 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370686692 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	17471	F-082/2021	131,65	
22/11/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 370686692 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041578/2021VENCIMENTO: 22/11/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3311 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370686692 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.)	17471	F-082/2021		8,72
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 370686692 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041578/2021VENCIMENTO: 22/11/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3311 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370686692 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	17471	F-082/2021	131,65	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 370686692 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041578/2021VENCIMENTO: 22/11/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3311 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370686692 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	17471	F-082/2021		131,65
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 370686692 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041578/2021VENCIMENTO: 22/11/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3311 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370686692 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	17471	F-082/2021	131,65	
22/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 370686692 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041578/2021VENCIMENTO: 22/11/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3311 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370686692 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	17471	F-082/2021		131,65

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº065679815, 066280148, 066192492, 065767196, 066192493, 065679811, 065679812, 065852172, 065852173, 065679813, 066871382, 066621179, 065939427, 066021170, 066957676, 065939428, 065939429, 065679814, 066871383, 066871384, 066871385 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041328/2021VENCIMENTO: 22/11/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3268 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	17474	F-075/2021		15.708,65
22/11/2021	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº065679815, 066280148, 066192492, 065767196, 066192493, 065679811, 065679812, 065852172, 065852173, 065679813, 066871382, 066621179, 065939427, 066021170, 066957676, 065939428, 065939429, 065679814, 066871383, 066871384, 066871385 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041328/2021VENCIMENTO: 22/11/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3268 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	17474	F-075/2021	16.649,74	
22/11/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº065679815, 066280148, 066192492, 065767196, 066192493, 065679811, 065679812, 065852172, 065852173, 065679813, 066871382, 066621179, 065939427, 066021170, 066957676, 065939428, 065939429, 065679814, 066871383, 066871384, 066871385 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041328/2021VENCIMENTO: 22/11/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3268 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.)	17474	F-075/2021		941,09

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº065679815, 066280148, 066192492, 065767196, 066192493, 065679811, 065679812, 065852172, 065852173, 065679813, 066871382, 066621179, 065939427, 066021170, 066957676, 065939428, 065939429, 065679814, 066871383, 066871384, 066871385 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041328/2021VENCIMENTO: 22/11/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3268 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	17474	F-075/2021	16.649,74	
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº065679815, 066280148, 066192492, 065767196, 066192493, 065679811, 065679812, 065852172, 065852173, 065679813, 066871382, 066621179, 065939427, 066021170, 066957676, 065939428, 065939429, 065679814, 066871383, 066871384, 066871385 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041328/2021VENCIMENTO: 22/11/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3268 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	17474	F-075/2021		16.649,74
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº065679815, 066280148, 066192492, 065767196, 066192493, 065679811, 065679812, 065852172, 065852173, 065679813, 066871382, 066621179, 065939427, 066021170, 066957676, 065939428, 065939429, 065679814, 066871383, 066871384, 066871385 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041328/2021VENCIMENTO: 22/11/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3268 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	17474	F-075/2021	16.649,74	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº065679815, 066280148, 066192492, 065767196, 066192493, 065679811, 065679812, 065852172, 065852173, 065679813, 066871382, 066621179, 065939427, 066021170, 066957676, 065939428, 065939429, 065679814, 066871383, 066871384, 066871385 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041328/2021VENCIMENTO: 22/11/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3268 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	17474	F-075/2021		16.649,74
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 367827837 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039396/2021VENCIMENTO: 22/11/2021 Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 2897 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 367827837 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	17476	F-080/2021		1.080,30
22/11/2021	2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 367827837 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039396/2021VENCIMENTO: 22/11/2021 Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 2897 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 367827837 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	17476	F-080/2021	1.105,48	
22/11/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 367827837 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039396/2021VENCIMENTO: 22/11/2021 Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 2897 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 367827837 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.)	17476	F-080/2021		105,18

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 367827837 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039396/2021VENCIMENTO: 22/11/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2897 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 367827837 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	17476	F-080/2021	1.105,48	
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 367827837 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039396/2021VENCIMENTO: 22/11/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2897 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 367827837 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	17476	F-080/2021		1.105,48
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 367827837 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039396/2021VENCIMENTO: 22/11/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2897 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 367827837 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	17476	F-080/2021	1.105,48	
22/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 367827837 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039396/2021VENCIMENTO: 22/11/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2897 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 367827837 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	17476	F-080/2021		1.105,48
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	17546		1.510,00	
22/11/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	17546			1.510,00
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17561			530,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17561		510,00	
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17562			1.000,00
22/11/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17562		1.000,00	
22/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17583			24.711,07
22/11/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17583		24.711,07	
22/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17615		24.711,07	
22/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17615			24.711,07
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17646		97.565,19	
22/11/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17646			97.565,19
22/11/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17807		10,45	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17807			10,45
22/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17807		10,45	
22/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17807			10,45
22/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2824, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17808			10,45
22/11/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2824, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17808		10,45	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2824, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17808		10,45	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2824, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17808			10,45
22/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2824, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17808		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2824, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17808			10,45
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3676 do empenho 2824, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17809			10,45
22/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3676 do empenho 2824, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17809		10,45	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3676 do empenho 2824, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17809		10,45	
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3676 do empenho 2824, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17809			10,45
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3676 do empenho 2824, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17809		10,45	
22/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3676 do empenho 2824, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17809			10,45
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3312/2021	17818			240,09
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3312/2021	17818			162,06
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3312/2021	17818			161,24
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3312/2021	17818			20,44
22/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3312/2021	17818		653,83	
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021	17820			82,07
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021	17820			88,87
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021	17820			82,07
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021	17820			82,07
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021	17820			36,54
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021	17820			152,89
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021	17820			164,13

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021	17820			202,19
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021	17820			82,07
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021	17820			82,07
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021	17820			82,07
22/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021	17820		1.187,04	
22/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF. DIFERENÇA NA BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021	17823		0,02	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF. DIFERENÇA NA BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021	17823			0,02
22/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., REF. DIFERENÇA NA BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021	17823		0,02	
22/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., REF. DIFERENÇA NA BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021	17823			0,02
22/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 2828, referente Não se aplica nº do favorecido OI S.A., REF. DIFERENÇA NA BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021	17825			0,02
22/11/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2828, referente Não se aplica nº do favorecido OI S.A., REF. DIFERENÇA NA BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021	17825		0,02	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2828, referente Não se aplica nº do favorecido OI S.A., REF. DIFERENÇA NA BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021	17825		0,02	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2828, referente Não se aplica nº do favorecido OI S.A., REF. DIFERENÇA NA BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021	17825			0,02
22/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2828, referente Não se aplica nº do favorecido OI S.A., REF. DIFERENÇA NA BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021	17825		0,02	
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2828, referente Não se aplica nº do favorecido OI S.A., REF. DIFERENÇA NA BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021	17825			0,02
22/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a OI S.A., liquidação 3680 do empenho 2828, REF. DIFERENÇA NA BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021	17826			0,02
22/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a OI S.A., liquidação 3680 do empenho 2828, REF. DIFERENÇA NA BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021	17826		0,02	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 3680 do empenho 2828, REF. DIFERENÇA NA BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021	17826		0,02	
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 3680 do empenho 2828, REF. DIFERENÇA NA BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021	17826			0,02
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 3680 do empenho 2828, REF. DIFERENÇA NA BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021	17826		0,02	
22/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 3680 do empenho 2828, REF. DIFERENÇA NA BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021	17826			0,02
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2970 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 196.355 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039869/2021	17836	F-184/2021		109,90
22/11/2021	2.1.3.1.2.15 - Faxe Telecomunicações Ltda	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2970 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 196.355 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039869/2021	17836	F-184/2021	109,90	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2970 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 196.355 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039869/2021	17836	F-184/2021	109,90	
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2970 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 196.355 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039869/2021	17836	F-184/2021		109,90
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2970 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 196.355 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039869/2021	17836	F-184/2021	109,90	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2970 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 196.355 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039869/2021	17836	F-184/2021		109,90
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3262 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/298 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041150/2021	17837	F-104/2021		6.689,58
22/11/2021	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3262 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/298 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041150/2021	17837	F-104/2021	7.041,66	
22/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3262 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/298 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041150/2021	17837	F-104/2021		352,08
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3262 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/298 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041150/2021	17837	F-104/2021	7.041,66	
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3262 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/298 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041150/2021	17837	F-104/2021		7.041,66

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3262 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/298 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041150/2021	17837	F-104/2021	7.041,66	
22/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3262 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/298 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041150/2021	17837	F-104/2021		7.041,66
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3261 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/477 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-35. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041153/2021	17838	F-106/2021		4.139,31
22/11/2021	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3261 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/477 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-35. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041153/2021	17838	F-106/2021	4.293,00	
22/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3261 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/477 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-35. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041153/2021	17838	F-106/2021		4.293,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3261 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/477 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-35. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041153/2021	17838	F-106/2021	4.293,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3261 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/477 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-35. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041153/2021	17838	F-106/2021		4.293,00
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3261 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/477 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-35. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041153/2021	17838	F-106/2021	4.293,00	
22/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3261 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/477 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-35. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041153/2021	17838	F-106/2021		4.293,00
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3295 do empenho 1608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/749 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021	17839	F-084/2021		18.850,05

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3295 do empenho 1608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/749 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021	17839	F-084/2021	25.285,11	
22/11/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3295 do empenho 1608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/749 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021)	17839	F-084/2021		2389,44
22/11/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3295 do empenho 1608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/749 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021	17839	F-084/2021		2781,36
22/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3295 do empenho 1608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/749 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021	17839	F-084/2021		1264,26
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3295 do empenho 1608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/749 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021	17839	F-084/2021	25.285,11	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3295 do empenho 1608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/749 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021	17839	F-084/2021		25.285,11
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3295 do empenho 1608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/749 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021	17839	F-084/2021	25.285,11	
22/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3295 do empenho 1608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/749 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021	17839	F-084/2021		25.285,11
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3437 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3872 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021	17842	F-100/2021		12.644,96
22/11/2021	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3437 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3872 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021	17842	F-100/2021	16.961,72	
22/11/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3437 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3872 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021)	17842	F-100/2021		16.961,72

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3437 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3872 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021	17842	F-100/2021		1865,79
22/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3437 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3872 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021	17842	F-100/2021		848,09
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3437 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3872 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021	17842	F-100/2021	16.961,72	
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3437 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3872 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021	17842	F-100/2021		16.961,72
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3437 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3872 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021	17842	F-100/2021	16.961,72	
22/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3437 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3872 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021	17842	F-100/2021		16.961,72

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3438 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3873 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021	17844	F-100/2021		3.595,35
22/11/2021	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3438 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3873 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021	17844	F-100/2021	4.822,74	
22/11/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3438 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3873 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021)	17844	F-100/2021		455,75
22/11/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3438 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3873 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021	17844	F-100/2021		590,50
22/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3438 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3873 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021	17844	F-100/2021		241,14

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3438 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3873 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021	17844	F-100/2021	4.822,74	
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3438 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3873 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021	17844	F-100/2021		4.822,74
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3438 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3873 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021	17844	F-100/2021	4.822,74	
22/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3438 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3873 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021	17844	F-100/2021		4.822,74
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3303 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9243 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041427/2021	17846	F-085/2021		1.178,78
22/11/2021	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3303 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9243 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041427/2021	17846	F-085/2021	1.346,40	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3303 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9243 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041427/2021)	17846	F-085/2021		1.227,23
22/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3303 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9243 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041427/2021	17846	F-085/2021		10,39
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3303 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9243 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041427/2021	17846	F-085/2021	1.346,40	
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3303 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9243 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041427/2021	17846	F-085/2021		1.346,40
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3303 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9243 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041427/2021	17846	F-085/2021	1.346,40	
22/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3303 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9243 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041427/2021	17846	F-085/2021		1.346,40

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3302 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1039 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041426/2021	17847	F-107/2021		440,26
22/11/2021	2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3302 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1039 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041426/2021	17847	F-107/2021	449,24	
22/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3302 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1039 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041426/2021	17847	F-107/2021		8,98
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3302 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1039 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041426/2021	17847	F-107/2021	449,24	
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3302 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1039 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041426/2021	17847	F-107/2021		449,24
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3302 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1039 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041426/2021	17847	F-107/2021	449,24	
22/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3302 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1039 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041426/2021	17847	F-107/2021		449,24

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17999	F-015/2021	103,68	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17999	F-015/2021		103,68
22/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17999	F-015/2021	103,68	
22/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17999	F-015/2021		103,68
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18000	F-015/2021	103,68	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18000	F-015/2021		103,68
22/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18000	F-015/2021	103,68	
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18000	F-015/2021		103,68
22/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18001	F-015/2021		103,68
22/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18001	F-015/2021	103,68	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18001	F-015/2021	103,68	
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18001	F-015/2021		103,68
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18001	F-015/2021	103,68	
22/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18001	F-015/2021		103,68
22/11/2021	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18002	F-015/2021	103,68	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18002	F-015/2021		103,68
22/11/2021	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 801 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 22/11/2021 a 22/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	18003			103,68
22/11/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 801 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 22/11/2021 a 22/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	18003		103,68	
22/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18004	F-015/2021	540,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18004	F-015/2021		540,00
22/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18004	F-015/2021	540,00	
22/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18004	F-015/2021		540,00
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18005	F-015/2021	540,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18005	F-015/2021		540,00
22/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18005	F-015/2021	540,00	
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18005	F-015/2021		540,00
22/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18006	F-015/2021		540,00
22/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18006	F-015/2021	540,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18006	F-015/2021	540,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18006	F-015/2021		540,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18006	F-015/2021	540,00	
22/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18006	F-015/2021		540,00
22/11/2021	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18007	F-015/2021	540,00	
22/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18007	F-015/2021		540,00
22/11/2021	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 802 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 22/11/2021 a 22/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	18008			540,00
22/11/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 802 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 22/11/2021 a 22/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	18008		540,00	
Total do dia					587.989,05	587.989,05
23/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA ANUIDADE 2021 REALIZADO PELO CD BRUNO ALBERTO ARAÚJO DO SANTOS - SISDOC 375/2021.	16286	F-073/2021		88,12
23/11/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA ANUIDADE 2021 REALIZADO PELO CD BRUNO ALBERTO ARAÚJO DO SANTOS - SISDOC 375/2021.	16286	F-073/2021	88,12	
23/11/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA ANUIDADE 2021 REALIZADO PELO CD BRUNO ALBERTO ARAÚJO DO SANTOS - SISDOC 375/2021.	16286	F-073/2021		88,12
23/11/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA ANUIDADE 2021 REALIZADO PELO CD BRUNO ALBERTO ARAÚJO DO SANTOS - SISDOC 375/2021.	16286	F-073/2021	88,12	
23/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA ANUIDADE 2021 REALIZADO PELO CD BRUNO ALBERTO ARAÚJO DO SANTOS - SISDOC 375/2021.	16286	F-073/2021		88,12
23/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA ANUIDADE 2021 REALIZADO PELO CD BRUNO ALBERTO ARAÚJO DO SANTOS - SISDOC 375/2021.	16286	F-073/2021	88,12	
23/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADO PELO CD BRUNO ALBERTO ARAÚJO DO SANTOS - SISDOC 375/2021.	16287			157,11

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADO PELO CD BRUNO ALBERTO ARAÚJO DO SANTOS - SISDOC 375/2021.	16287		167,11	
23/11/2021	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADO PELO CD BRUNO ALBERTO ARAÚJO DO SANTOS - SISDOC 375/2021.	16287			167,11
23/11/2021	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADO PELO CD BRUNO ALBERTO ARAÚJO DO SANTOS - SISDOC 375/2021.	16287		167,11	
23/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADO PELO CD BRUNO ALBERTO ARAÚJO DO SANTOS - SISDOC 375/2021.	16287			167,11
23/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADO PELO CD BRUNO ALBERTO ARAÚJO DO SANTOS - SISDOC 375/2021.	16287		167,11	
23/11/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADO PELO CD BRUNO ALBERTO ARAÚJO DO SANTOS - SISDOC 375/2021.	16288		29,37	
23/11/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADO PELO CD BRUNO ALBERTO ARAÚJO DO SANTOS - SISDOC 375/2021.	16288			29,37
23/11/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADO PELO CD BRUNO ALBERTO ARAÚJO DO SANTOS - SISDOC 375/2021.	16288		29,37	
23/11/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADO PELO CD BRUNO ALBERTO ARAÚJO DO SANTOS - SISDOC 375/2021.	16288			29,37
23/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR PELO EPAO 8273 SANTOS E GELIO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SISDOC 378/2021.	16788			83,92
23/11/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR PELO EPAO 8273 SANTOS E GELIO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SISDOC 378/2021.	16788		83,92	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR PELO EPAO 8273 SANTOS E GELIO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SISDOC 378/2021.	16788			83,92
23/11/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR PELO EPAO 8273 SANTOS E GELIO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SISDOC 378/2021.	16788		83,92	
23/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR PELO EPAO 8273 SANTOS E GELIO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SISDOC 378/2021.	16788			83,92
23/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR PELO EPAO 8273 SANTOS E GELIO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SISDOC 378/2021.	16788		83,92	
23/11/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR PELO EPAO 8273 SANTOS E GELIO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SISDOC 378/2021.	16789		27,97	
23/11/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR PELO EPAO 8273 SANTOS E GELIO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SISDOC 378/2021.	16789			27,97
23/11/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR PELO EPAO 8273 SANTOS E GELIO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SISDOC 378/2021.	16789		27,97	
23/11/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR PELO EPAO 8273 SANTOS E GELIO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SISDOC 378/2021.	16789			27,97
23/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO 8191 INSTITUTO ADELCO AVELAR LTDA - SISDOC 377/2021.	16790			502,80
23/11/2021	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO 8191 INSTITUTO ADELCO AVELAR LTDA - SISDOC 377/2021.	16790		502,80	
23/11/2021	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO 8191 INSTITUTO ADELCO AVELAR LTDA - SISDOC 377/2021.	16790			502,80

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO 8191 INSTITUTO ADELCO AVELAR LTDA - SISDOC 377/2021.	16790		502,80	
23/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO 8191 INSTITUTO ADELCO AVELAR LTDA - SISDOC 377/2021.	16790			502,80
23/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO 8191 INSTITUTO ADELCO AVELAR LTDA - SISDOC 377/2021.	16790		502,80	
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÉNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 01/2020.	16899	F-145/2021	5.785,00	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÉNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 01/2020.	16899	F-145/2021		5.785,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÉNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 01/2020.	16899	F-145/2021	5.785,00	
23/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÉNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 01/2020.	16899	F-145/2021		5.785,00
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÉNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 01/2020.	16900	F-145/2021	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÉNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.	16900	F-145/2021		445,00
23/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÉNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.	16900	F-145/2021	445,00	
23/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÉNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.	16900	F-145/2021		445,00
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021.	16905	F-068/2021	1.100,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021.	16905	F-068/2021		1.100,00
23/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021.	16905	F-068/2021	1.100,00	
23/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021.	16905	F-068/2021		1.100,00
23/11/2021	2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	Liquidação do Empenho 2694, referente SISDOC nº 0013/2021 do favorecido LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021.	16906	F-068/2021		1.100,00
23/11/2021	3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 2694, referente SISDOC nº 0013/2021 do favorecido LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021.	16906	F-068/2021	1.100,00	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 2694, referente SISDOC nº 0013/2021 do favorecido LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021.	16906	F-068/2021	1.100,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 2694, referente SISDOC nº 0013/2021 do favorecido LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021.	16906	F-068/2021		1.100,00
23/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2694, referente SISDOC nº 0013/2021 do favorecido LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021.	16906	F-068/2021	1.100,00	
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2694, referente SISDOC nº 0013/2021 do favorecido LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021.	16906	F-068/2021		1.100,00
23/11/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2678, referente Não se aplica nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021.	16917	F-068/2021		40,00
23/11/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 2678, referente Não se aplica nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021.	16917	F-068/2021	40,00	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 2678, referente Não se aplica nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021.	16917	F-068/2021	40,00	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 2678, referente Não se aplica nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021.	16917	F-068/2021		40,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2678, referente Não se aplica nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021.	16917	F-068/2021	40,00	
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2678, referente Não se aplica nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021.	16917	F-068/2021		40,00
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.	16918	F-068/2021	967,84	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.	16918	F-068/2021		967,84
23/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.	16918	F-068/2021	967,84	
23/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.	16918	F-068/2021		967,84
23/11/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020. DOC SISDOC: 00573/2021PAGAR ATÉ: 25/11/2021	16919	F-068/2021		967,84

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00573/2021PAGAR ATÉ: 25/11/2021	16919	F-068/2021	967,84	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00573/2021PAGAR ATÉ: 25/11/2021	16919	F-068/2021	967,84	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00573/2021PAGAR ATÉ: 25/11/2021	16919	F-068/2021	967,84	
23/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00573/2021PAGAR ATÉ: 25/11/2021	16919	F-068/2021	967,84	
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00573/2021PAGAR ATÉ: 25/11/2021	16919	F-068/2021	967,84	
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.	16920	F-068/2021	1.675,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.	16920	F-068/2021		1.675,00
23/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.	16920	F-068/2021	1.675,00	
23/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.	16920	F-068/2021		1.675,00
23/11/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2697, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 302PAGAR ATÉ: 24/11/2021	16921	F-068/2021		1.675,00
23/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2697, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 302PAGAR ATÉ: 24/11/2021	16921	F-068/2021	1.675,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2697, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 302PAGAR ATÉ: 24/11/2021	16921	F-068/2021	1.675,00	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2697, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 302PAGAR ATÉ: 24/11/2021	16921	F-068/2021	1.675,00	1.675,00
23/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2697, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 302PAGAR ATÉ: 24/11/2021	16921	F-068/2021	1.675,00	
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2697, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 302PAGAR ATÉ: 24/11/2021	16921	F-068/2021	1.675,00	1.675,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÉNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296PAGAR EM: 23/11/2021	16922	F-145/2021		5.785,00
23/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÉNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296PAGAR EM: 23/11/2021	16922	F-145/2021	5.785,00	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÉNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296PAGAR EM: 23/11/2021	16922	F-145/2021	5.785,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÉNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296PAGAR EM: 23/11/2021	16922	F-145/2021		5.785,00
23/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÉNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296PAGAR EM: 23/11/2021	16922	F-145/2021	5.785,00	
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÉNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296PAGAR EM: 23/11/2021	16922	F-145/2021		5.785,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÉNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296PAGAR EM: 23/11/2021	16923	F-145/2021		445,00
23/11/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÉNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296PAGAR EM: 23/11/2021	16923	F-145/2021	445,00	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÉNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296PAGAR EM: 23/11/2021	16923	F-145/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÉNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296PAGAR EM: 23/11/2021	16923	F-145/2021		445,00
23/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÉNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296PAGAR EM: 23/11/2021	16923	F-145/2021	445,00	
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÉNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296PAGAR EM: 23/11/2021	16923	F-145/2021		445,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.	16924	F-068/2021	1.675,00	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.	16924	F-068/2021		1.675,00
23/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.	16924	F-068/2021	1.675,00	
23/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.	16924	F-068/2021		1.675,00
23/11/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2698, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 303PAGAR ATÉ: 24/11/2021	16925	F-068/2021		1.675,00
23/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2698, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 303PAGAR ATÉ: 24/11/2021	16925	F-068/2021	1.675,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2698, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 303PAGAR ATÉ: 24/11/2021	16925	F-068/2021	1.675,00	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2698, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 303PAGAR ATÉ: 24/11/2021	16925	F-068/2021		1.675,00
23/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2698, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 303PAGAR ATÉ: 24/11/2021	16925	F-068/2021	1.675,00	
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2698, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 303PAGAR ATÉ: 24/11/2021	16925	F-068/2021		1.675,00
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.	16926	F-162/2021	776,04	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.	16926	F-162/2021		776,04
23/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.	16926	F-162/2021	776,04	
23/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.	16926	F-162/2021		776,04
23/11/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2699, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00578/2021PAGAR ATÉ: 24/11/2021	16927	F-162/2021		776,04
23/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2699, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00578/2021PAGAR ATÉ: 24/11/2021	16927	F-162/2021	776,04	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2699, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00578/2021PAGAR ATÉ: 24/11/2021	16927	F-162/2021	776,04	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2699, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00578/2021PAGAR ATÉ: 24/11/2021	16927	F-162/2021		776,04
23/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2699, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00578/2021PAGAR ATÉ: 24/11/2021	16927	F-162/2021	776,04	
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2699, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00578/2021PAGAR ATÉ: 24/11/2021	16927	F-162/2021		776,04
23/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3450 do empenho 2666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00112/2021	17018	F-149/2021		140,00
23/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3450 do empenho 2666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00112/2021	17018	F-149/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3450 do empenho 2666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00112/2021	17018	F-149/2021	140,00	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3450 do empenho 2666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00112/2021	17018	F-149/2021		140,00
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3450 do empenho 2666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00112/2021	17018	F-149/2021	140,00	
23/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3450 do empenho 2666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00112/2021	17018	F-149/2021		140,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3455 do empenho 2670, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00112/2021	17019	F-148/2021		147,42
23/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3455 do empenho 2670, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00112/2021	17019	F-148/2021	147,42	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3455 do empenho 2670, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00112/2021	17019	F-148/2021	147,42	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3455 do empenho 2670, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00112/2021	17019	F-148/2021		147,42
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3455 do empenho 2670, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00112/2021	17019	F-148/2021	147,42	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3455 do empenho 2670, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00112/2021	17019	F-148/2021		147,42
23/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3489 do empenho 2689, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 295	17020	F-152/2021		2.225,00
23/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3489 do empenho 2689, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 295	17020	F-152/2021	2.225,00	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3489 do empenho 2689, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 295	17020	F-152/2021	2.225,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3489 do empenho 2689, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 295	17020	F-152/2021		2.225,00
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3489 do empenho 2689, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 295	17020	F-152/2021	2.225,00	
23/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3489 do empenho 2689, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 295	17020	F-152/2021		2.225,00
23/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, liquidação 3488 do empenho 2688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DESTA ENTIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041875/2021	17021	F-213/2021		688,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, liquidação 3488 do empenho 2688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DESTA ENTIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041875/2021	17021	F-213/2021	688,92	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, liquidação 3488 do empenho 2688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DESTA ENTIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041875/2021	17021	F-213/2021	688,92	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, liquidação 3488 do empenho 2688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DESTA ENTIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041875/2021	17021	F-213/2021	688,92	
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, liquidação 3488 do empenho 2688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DESTA ENTIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041875/2021	17021	F-213/2021	688,92	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, liquidação 3488 do empenho 2688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DESTA ENTIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041875/2021	17021	F-213/2021		688,92
23/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3487 do empenho 2687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BOM JESUS DO GALHO, RAUL SOARES E SÃO PEDRO DOS FERROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041725/2021	17022	F-174/2021		690,72
23/11/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3487 do empenho 2687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BOM JESUS DO GALHO, RAUL SOARES E SÃO PEDRO DOS FERROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041725/2021	17022	F-174/2021	690,72	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3487 do empenho 2687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BOM JESUS DO GALHO, RAUL SOARES E SÃO PEDRO DOS FERROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041725/2021	17022	F-174/2021	690,72	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3487 do empenho 2687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BOM JESUS DO GALHO, RAUL SOARES E SÃO PEDRO DOS FERROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041725/2021	17022	F-174/2021		690,72
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3487 do empenho 2687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BOM JESUS DO GALHO, RAUL SOARES E SÃO PEDRO DOS FERROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041725/2021	17022	F-174/2021	690,72	
23/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3487 do empenho 2687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BOM JESUS DO GALHO, RAUL SOARES E SÃO PEDRO DOS FERROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041725/2021	17022	F-174/2021		690,72
23/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3490 do empenho 2690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 297	17023	F-207/2021		2.323,92

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3490 do empenho 2690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 297	17023	F-207/2021	2.323,92	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3490 do empenho 2690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 297	17023	F-207/2021	2.323,92	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3490 do empenho 2690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 297	17023	F-207/2021		2.323,92

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3490 do empenho 2690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 297	17023	F-207/2021	2.323,92	
23/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3490 do empenho 2690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 297	17023	F-207/2021		2.323,92
23/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3497 do empenho 2692, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÉNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296	17024	F-145/2021		5.785,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3497 do empenho 2692, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLÓGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÉNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296	17024	F-145/2021	5.785,00	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3497 do empenho 2692, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLÓGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÉNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296	17024	F-145/2021	5.785,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3497 do empenho 2692, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÉNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296	17024	F-145/2021		5.785,00
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3497 do empenho 2692, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÉNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296	17024	F-145/2021	5.785,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3497 do empenho 2692, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLÓGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÉNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296	17024	F-145/2021		5.785,00
23/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3498 do empenho 2693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLÓGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÉNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296	17025	F-145/2021		445,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3498 do empenho 2693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÉNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296	17025	F-145/2021	445,00	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3498 do empenho 2693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÉNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296	17025	F-145/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3498 do empenho 2693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÉNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296	17025	F-145/2021		445,00
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3498 do empenho 2693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÉNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296	17025	F-145/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3498 do empenho 2693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÉNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296	17025	F-145/2021		45,00
23/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 212652920524547 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041968/2021VENCIMENTO: 23/11/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3483 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 212652920524547 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	17493	F-112/2021		10.020,61
23/11/2021	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 212652920524547 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041968/2021VENCIMENTO: 23/11/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3483 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 212652920524547 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	17493	F-112/2021	11.066,38	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 212652920524547 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041968/2021VENCIMENTO: 23/11/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3483 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 212652920524547 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.)	17493	F-112/2021		11.045,77
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 212652920524547 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041968/2021VENCIMENTO: 23/11/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3483 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 212652920524547 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	17493	F-112/2021	11.066,38	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 212652920524547 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041968/2021VENCIMENTO: 23/11/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3483 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 212652920524547 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	17493	F-112/2021		11.066,38

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 212652920524547 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041968/2021VENCIMENTO: 23/11/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3483 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 212652920524547 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	17493	F-112/2021	11.066,38	
23/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 212652920524547 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041968/2021VENCIMENTO: 23/11/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3483 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 212652920524547 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	17493	F-112/2021		11.066,38
23/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	17547			28.606,32
23/11/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	17547		28.606,32	
23/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17563			540,00
23/11/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17563		540,00	
23/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17564			103,68
23/11/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17564		103,68	
23/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17565			50,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17565		750,00	
23/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 23.088.	17568			30.000,00
23/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 23.088.	17568		30.000,00	
23/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17584			42.584,28
23/11/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17584		42.584,28	
23/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17616		42.584,28	
23/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17616			42.584,28
23/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17647		53.371,24	
23/11/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17647			53.371,24
23/11/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1393249494-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/10/2021 á 22/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043075/2021	17682	F-191/2021		129,99
23/11/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1393249494-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/10/2021 á 22/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043075/2021	17682	F-191/2021	129,99	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1393249494-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/10/2021 á 22/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043075/2021	17682	F-191/2021	129,99	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1393249494-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/10/2021 á 22/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043075/2021	17682	F-191/2021		129,99
23/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1393249494-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/10/2021 á 22/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043075/2021	17682	F-191/2021	129,99	
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1393249494-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/10/2021 á 22/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043075/2021	17682	F-191/2021		129,99
23/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3497/2021 E 3498/2021	17812			620,00
23/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3497/2021	17812		5.785,00	
23/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3498/2021	17812		445,00	
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17849		62,70	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17849			62,70
23/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17849		62,70	
23/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17849			62,70
23/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2834, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17850			62,70
23/11/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2834, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17850		62,70	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2834, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17850		62,70	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2834, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17850			62,70

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2834, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17850		62,70	
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2834, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17850			62,70
23/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17851			10,45
23/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17851		10,45	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17851		10,45	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17851			10,45
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17851		10,45	
23/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17851			10,45
23/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17852			10,45
23/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17852		10,45	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17852		10,45	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17852			10,45
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17852		10,45	
23/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17852			10,45
23/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17853			10,45
23/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17853		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17853		10,45	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17853			10,45
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17853		10,45	
23/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17853			10,45
23/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17854			10,45
23/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17854		10,45	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17854		10,45	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17854			10,45
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17854		10,45	
23/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17854			10,45
23/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17855			10,45
23/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17855		10,45	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17855		10,45	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17855			10,45
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17855		10,45	
23/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17855			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17856			10,45
23/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17856		10,45	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17856		10,45	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17856			10,45
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17856		10,45	
23/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17856			10,45
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18078	F-023/2021	166,00	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18078	F-023/2021		166,00
23/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18078	F-023/2021	166,00	
23/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18078	F-023/2021		166,00
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18079	F-023/2021	166,00	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18079	F-023/2021		166,00
23/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18079	F-023/2021	166,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18079	F-023/2021		166,00
23/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18080	F-023/2021		166,00
23/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18080	F-023/2021	166,00	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18080	F-023/2021	166,00	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18080	F-023/2021		166,00
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18080	F-023/2021	166,00	
23/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18080	F-023/2021		166,00
23/11/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18081	F-023/2021	166,00	
23/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18081	F-023/2021		166,00
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18083	F-023/2021	7,80	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18083	F-023/2021		7,80

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18083	F-023/2021	7,80	
23/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18083	F-023/2021		7,80
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18084	F-023/2021	7,80	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18084	F-023/2021		7,80
23/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18084	F-023/2021	7,80	
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18084	F-023/2021		7,80
23/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18085	F-023/2021		7,80
23/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18085	F-023/2021	7,80	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18085	F-023/2021	7,80	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18085	F-023/2021		7,80
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18085	F-023/2021	7,80	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18085	F-023/2021		7,80
23/11/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18086	F-023/2021	7,80	
23/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18086	F-023/2021		7,80
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18104	F-023/2021	129,82	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18104	F-023/2021		129,82
23/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18104	F-023/2021	129,82	
23/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18104	F-023/2021		129,82
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18105	F-023/2021	129,82	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18105	F-023/2021		129,82
23/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18105	F-023/2021	129,82	
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18105	F-023/2021		129,82

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18106	F-023/2021		129,82
23/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18106	F-023/2021	129,82	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18106	F-023/2021	129,82	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18106	F-023/2021		129,82
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18106	F-023/2021	129,82	
23/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18106	F-023/2021		129,82
23/11/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18107	F-023/2021	129,82	
23/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18107	F-023/2021		129,82
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18109	F-023/2021	82,90	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18109	F-023/2021		82,90
23/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18109	F-023/2021	82,90	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18109	F-023/2021		82,90
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18110	F-023/2021	82,90	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18110	F-023/2021		82,90
23/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18110	F-023/2021	82,90	
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18110	F-023/2021		82,90
23/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18111	F-023/2021		82,90
23/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18111	F-023/2021	82,90	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18111	F-023/2021	82,90	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18111	F-023/2021		82,90
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18111	F-023/2021	82,90	
23/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18111	F-023/2021		82,90

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18112	F-023/2021	82,90	
23/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18112	F-023/2021		82,90
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18114	F-023/2021	213,48	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18114	F-023/2021		213,48
23/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18114	F-023/2021	213,48	
23/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18114	F-023/2021		213,48
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18115	F-023/2021	213,48	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18115	F-023/2021		213,48
23/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18115	F-023/2021	213,48	
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18115	F-023/2021		213,48
23/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18116	F-023/2021		213,48

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18116	F-023/2021	213,48	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18116	F-023/2021	213,48	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18116	F-023/2021	213,48	
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18116	F-023/2021	213,48	
23/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18116	F-023/2021	213,48	
23/11/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18117	F-023/2021	213,48	
23/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18117	F-023/2021	213,48	
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18354	F-021/2021	163,73	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18354	F-021/2021	163,73	
23/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18354	F-021/2021	163,73	
23/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18354	F-021/2021	163,73	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18355	F-021/2021	163,73	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18355	F-021/2021		163,73
23/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18355	F-021/2021	163,73	
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18355	F-021/2021		163,73
23/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18356	F-021/2021		163,73
23/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18356	F-021/2021	163,73	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18356	F-021/2021	163,73	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18356	F-021/2021		163,73
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18356	F-021/2021	163,73	
23/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18356	F-021/2021		163,73
23/11/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18357	F-021/2021	163,73	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18357	F-021/2021		163,73
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18360	F-021/2021	104,67	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18360	F-021/2021		104,67
23/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18360	F-021/2021	104,67	
23/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18360	F-021/2021		104,67
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18361	F-021/2021	104,67	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18361	F-021/2021		104,67
23/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18361	F-021/2021	104,67	
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18361	F-021/2021		104,67
23/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18362	F-021/2021		104,67
23/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18362	F-021/2021	104,67	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18362	F-021/2021	104,67	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18362	F-021/2021		104,67
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18362	F-021/2021	104,67	
23/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18362	F-021/2021		104,67
23/11/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18363	F-021/2021	104,67	
23/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18363	F-021/2021		104,67
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18368	F-021/2021	200,00	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18368	F-021/2021		200,00
23/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18368	F-021/2021	200,00	
23/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18368	F-021/2021		200,00
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18369	F-021/2021	200,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18369	F-021/2021		200,00
23/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18369	F-021/2021	200,00	
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18369	F-021/2021		200,00
23/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18370	F-021/2021		200,00
23/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18370	F-021/2021	200,00	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18370	F-021/2021	200,00	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18370	F-021/2021		200,00
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18370	F-021/2021	200,00	
23/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18370	F-021/2021		200,00
23/11/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18371	F-021/2021	200,00	
23/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18371	F-021/2021		200,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18377	F-021/2021	41,60	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18377	F-021/2021		41,60
23/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18377	F-021/2021	41,60	
23/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18377	F-021/2021		41,60
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18378	F-021/2021	41,60	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18378	F-021/2021		41,60
23/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18378	F-021/2021	41,60	
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18378	F-021/2021		41,60
23/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18379	F-021/2021		41,60
23/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18379	F-021/2021	41,60	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18379	F-021/2021	41,60	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18379	F-021/2021		41,60
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18379	F-021/2021	41,60	
23/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18379	F-021/2021		41,60
23/11/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18380	F-021/2021	41,60	
23/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18380	F-021/2021	41,60	
Total do dia					349.958,38	349.958,38
24/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2021.	16930	F-068/2021	140,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2021.	16930	F-068/2021		140,00
24/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2021.	16930	F-068/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2021.	16930	F-068/2021		140,00
24/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITURAMA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESES EM ITURAMA, PARA ATESTAR FALECIMENTO DE TPD - RETORNO DE PROCESSOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 001/2020.	16931	F-163/2021	1.260,70	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITURAMA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESES EM ITURAMA, PARA ATESTAR FALECIMENTO DE TPD - RETORNO DE PROCESSOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 001/2020.	16931	F-163/2021		1.260,70
24/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITURAMA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESES EM ITURAMA, PARA ATESTAR FALECIMENTO DE TPD - RETORNO DE PROCESSOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 001/2020.	16931	F-163/2021	1.260,70	
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITURAMA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESES EM ITURAMA, PARA ATESTAR FALECIMENTO DE TPD - RETORNO DE PROCESSOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 001/2020.	16931	F-163/2021		1.260,70

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2701, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITURAMA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESES EM ITURAMA, PARA ATESTAR FALECIMENTO DE TPD - RETORNO DE PROCESSOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042032/2021PAGAR ATÉ: 02/12/2021	16932	F-163/2021		1.260,70
24/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2701, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITURAMA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESES EM ITURAMA, PARA ATESTAR FALECIMENTO DE TPD - RETORNO DE PROCESSOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042032/2021PAGAR ATÉ: 02/12/2021	16932	F-163/2021	1.260,70	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2701, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITURAMA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESES EM ITURAMA, PARA ATESTAR FALECIMENTO DE TPD - RETORNO DE PROCESSOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042032/2021PAGAR ATÉ: 02/12/2021	16932	F-163/2021	1.260,70	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2701, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITURAMA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESES EM ITURAMA, PARA ATESTAR FALECIMENTO DE TPD - RETORNO DE PROCESSOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042032/2021PAGAR ATÉ: 02/12/2021	16932	F-163/2021		1.260,70

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2701, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITURAMA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESES EM ITURAMA, PARA ATESTAR FALECIMENTO DE TPD - RETORNO DE PROCESSOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042032/2021PAGAR ATÉ: 02/12/2021	16932	F-163/2021	1.260,70	
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2701, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITURAMA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESES EM ITURAMA, PARA ATESTAR FALECIMENTO DE TPD - RETORNO DE PROCESSOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042032/2021PAGAR ATÉ: 02/12/2021	16932	F-163/2021		1.260,70
24/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA - REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	16933	F-163/2021	690,42	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA - REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	16933	F-163/2021		690,42
24/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA - REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	16933	F-163/2021	690,42	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA - REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	16933	F-163/2021		690,42
24/11/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA - REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042027/2021PAGAR ATÉ: 30/11/2021	16934	F-163/2021		690,42
24/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA - REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042027/2021PAGAR ATÉ: 30/11/2021	16934	F-163/2021	690,42	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA - REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042027/2021PAGAR ATÉ: 30/11/2021	16934	F-163/2021	690,42	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA - REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042027/2021PAGAR ATÉ: 30/11/2021	16934	F-163/2021		690,42

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA - REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042027/2021PAGAR ATÉ: 30/11/2021	16934	F- 163/2021	690,42	
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA - REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042027/2021PAGAR ATÉ: 30/11/2021	16934	F- 163/2021		690,42
24/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, , em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.	16935	F- 159/2021		937,56
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, , em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.	16935	F- 159/2021	937,56	
24/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, , em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.	16935			937,56
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, , em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.	16935		937,56	
24/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido David Oliveira Rocha, , em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.	16936	F- 171/2021		1.707,56
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido David Oliveira Rocha, , em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.	16936	F- 171/2021	1.707,56	
24/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido David Oliveira Rocha, , em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.	16936			1.707,56
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido David Oliveira Rocha, , em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.	16936		1.707,56	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.	16938	F-068/2021	1.005,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.	16938	F-068/2021		1.005,00
24/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.	16938	F-068/2021	1.005,00	
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.	16938	F-068/2021		1.005,00
24/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	16940	F-147/2021	2.225,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	16940	F-147/2021		2.225,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	16940	F-147/2021	2.225,00	
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	16940	F-147/2021		2.225,00
24/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304PAGAR EM: 25/11/2021	16941	F-147/2021		2.225,00
24/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304PAGAR EM: 25/11/2021	16941	F-147/2021	2.225,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304PAGAR EM: 25/11/2021	16941	F-147/2021	2.225,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304PAGAR EM: 25/11/2021	16941	F-147/2021		2.225,00
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304PAGAR EM: 25/11/2021	16941	F-147/2021	2.225,00	
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304PAGAR EM: 25/11/2021	16941	F-147/2021		2.225,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	16942	F-147/2021	445,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	16942	F-147/2021		445,00
24/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	16942	F-147/2021	445,00	
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	16942	F-147/2021		445,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304PAGAR EM: 25/11/2021	16943	F-147/2021		445,00
24/11/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304PAGAR EM: 25/11/2021	16943	F-147/2021	445,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304PAGAR EM: 25/11/2021	16943	F-147/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304PAGAR EM: 25/11/2021	16943	F-147/2021		445,00
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304PAGAR EM: 25/11/2021	16943	F-147/2021	445,00	
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304PAGAR EM: 25/11/2021	16943	F-147/2021		445,00
24/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	16944	F-149/2021	2.225,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	16944	F- 149/2021		2.225,00
24/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	16944	F- 149/2021	2.225,00	
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	16944	F- 149/2021		2.225,00
24/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299PAGAR EM: 25/11/2021	16945	F- 149/2021		2.225,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299PAGAR EM: 25/11/2021	16945	F-149/2021	2.225,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299PAGAR EM: 25/11/2021	16945	F-149/2021	2.225,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299PAGAR EM: 25/11/2021	16945	F-149/2021		2.225,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299PAGAR EM: 25/11/2021	16945	F-149/2021	2.225,00	
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299PAGAR EM: 25/11/2021	16945	F-149/2021		2.225,00
24/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	16946	F-149/2021	140,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	16946	F-149/2021		140,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	16946	F-149/2021	140,00	
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	16946	F-149/2021		140,00
24/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299PAGAR EM: 25/11/2021	16947	F-149/2021		140,00
24/11/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299PAGAR EM: 25/11/2021	16947	F-149/2021	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299PAGAR EM: 25/11/2021	16947	F-149/2021	140,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299PAGAR EM: 25/11/2021	16947	F-149/2021		140,00
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299PAGAR EM: 25/11/2021	16947	F-149/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299PAGAR EM: 25/11/2021	16947	F-149/2021		40,00
24/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE -MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	16948	F-148/2021	2.225,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE -MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	16948	F-148/2021		2.225,00
24/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE -MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	16948	F-148/2021	2.225,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE -MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	16948	F-148/2021		2.225,00
24/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 305PAGAR EM: 25/11/2021	16949	F-148/2021		2.225,00
24/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 305PAGAR EM: 25/11/2021	16949	F-148/2021	2.225,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 305PAGAR EM: 25/11/2021	16949	F-148/2021	2.225,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 305PAGAR EM: 25/11/2021	16949	F-148/2021		2.225,00
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 305PAGAR EM: 25/11/2021	16949	F-148/2021	2.225,00	
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 305PAGAR EM: 25/11/2021	16949	F-148/2021		2.225,00
24/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	16950	F-150/2021	2.225,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	16950	F-150/2021		2.225,00
24/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	16950	F-150/2021	2.225,00	
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	16950	F-150/2021		2.225,00
24/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 300PAGAR EM: 25/11/2021	16951	F-150/2021		2.225,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 300PAGAR EM: 25/11/2021	16951	F-150/2021	2.225,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 300PAGAR EM: 25/11/2021	16951	F-150/2021	2.225,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 300PAGAR EM: 25/11/2021	16951	F-150/2021	2.225,00	2.225,00
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 300PAGAR EM: 25/11/2021	16951	F-150/2021	2.225,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 300PAGAR EM: 25/11/2021	16951	F-150/2021		2.225,00
24/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	16952	F-068/2021	1.338,33	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	16952	F-068/2021		1.338,33
24/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	16952	F-068/2021	1.338,33	
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	16952	F-068/2021		1.338,33
24/11/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294PAGAR EM: 25/11/2021	16953	F-068/2021		1.338,33

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294PAGAR EM: 25/11/2021	16953	F-068/2021	1.338,33	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294PAGAR EM: 25/11/2021	16953	F-068/2021	1.338,33	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294PAGAR EM: 25/11/2021	16953	F-068/2021	1.338,33	1.338,33
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294PAGAR EM: 25/11/2021	16953	F-068/2021	1.338,33	
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294PAGAR EM: 25/11/2021	16953	F-068/2021	1.338,33	1.338,33
24/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	16954	F-068/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	16954	F-068/2021		445,00
24/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	16954	F-068/2021	445,00	
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	16954	F-068/2021		445,00
24/11/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294PAGAR EM: 25/11/2021	16955	F-068/2021		445,00
24/11/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294PAGAR EM: 25/11/2021	16955	F-068/2021	445,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294PAGAR EM: 25/11/2021	16955	F-068/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294PAGAR EM: 25/11/2021	16955	F-068/2021		445,00
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294PAGAR EM: 25/11/2021	16955	F-068/2021	445,00	
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294PAGAR EM: 25/11/2021	16955	F-068/2021		445,00
24/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 338342, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00536/2021VENCIMENTO: 15/11/2021).	17185	F-093/2021		237,76
24/11/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 338342, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00536/2021VENCIMENTO: 15/11/2021).	17185	F-093/2021	237,76	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3252 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/90279 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041128/2021).	17187	F-087/2021		8,10
24/11/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3252 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/90279 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041128/2021).	17187	F-087/2021	78,10	
24/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3296 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1375796689-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/09/2021 á 22/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041463/2021	17189	F-191/2021		2,25
24/11/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3296 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1375796689-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/09/2021 á 22/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041463/2021	17189	F-191/2021	12,25	
24/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3308 do empenho 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 707 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041436/2021	17190	F-116/2021		190,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3308 do empenho 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 707 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041436/2021	17190	F- 116/2021	1.930,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3308 do empenho 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 707 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041436/2021	17190	F- 116/2021	1.930,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3308 do empenho 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 707 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041436/2021	17190	F- 116/2021		1.930,00
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3308 do empenho 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 707 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041436/2021	17190	F- 116/2021	1.930,00	
24/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3308 do empenho 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 707 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041436/2021	17190	F- 116/2021		1.930,00
24/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3440 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 199521 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	17192	F- 105/2021		46,52

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3440 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 199521 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	17192	F-105/2021	16,52	
24/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3440 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 199521 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	17193	F-105/2021		19,74
24/11/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3440 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 199521 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	17193	F-105/2021	19,74	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3440 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 199521 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	17194	F-105/2021		689,87
24/11/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3440 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 199521 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	17194	F-105/2021	689,87	
24/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452782589, 1700452793266, 1700452817724, 1700452813298, 1700452792331, 1700452838288, 1700452843143, 1700452835664, 1700452812129, 1700452812290, 1700452806213 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00534/2021VENCIMENTO: 20/11/2021 Pago a OI S.A., liquidação 3269 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.).	17196	F-083/2021		123,88

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452782589, 1700452793266, 1700452817724, 1700452813298, 1700452792331, 1700452838288, 1700452843143, 1700452835664, 1700452812129, 1700452812290, 1700452806213 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00534/2021VENCIMENTO: 20/11/2021 Pago a OI S.A., liquidação 3269 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.).	17196	F-083/2021	123,88	
24/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	24/11/2021 Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3467 do empenho 2679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017.639.797 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00001/2021	17197	F-076/2021		85,15
24/11/2021	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	24/11/2021 Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3467 do empenho 2679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017.639.797 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00001/2021	17197	F-076/2021	85,15	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	24/11/2021 Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3467 do empenho 2679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017.639.797 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00001/2021	17197	F-076/2021	85,15	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	24/11/2021 Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3467 do empenho 2679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017.639.797 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00001/2021	17197	F-076/2021		85,15
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	24/11/2021 Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3467 do empenho 2679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017.639.797 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00001/2021	17197	F-076/2021	85,15	
24/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	24/11/2021 Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3467 do empenho 2679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017.639.797 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00001/2021	17197	F-076/2021		85,15
24/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.64097471-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041313/2021VENCIMENTO: 24/11/2021 Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3267 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.64097471-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.	17485	F-077/2021		1.088,46

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.64097471-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041313/2021VENCIMENTO: 24/11/2021 Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3267 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.64097471-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.	17485	F-077/2021	1.257,28	
24/11/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.64097471-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041313/2021VENCIMENTO: 24/11/2021 Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3267 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.64097471-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.)	17485	F-077/2021		118,82
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.64097471-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041313/2021VENCIMENTO: 24/11/2021 Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3267 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.64097471-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.	17485	F-077/2021	1.257,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.64097471-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041313/2021VENCIMENTO: 24/11/2021 Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3267 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.64097471-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.	17485	F-077/2021		1.257,28
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.64097471-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041313/2021VENCIMENTO: 24/11/2021 Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3267 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.64097471-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.	17485	F-077/2021	1.257,28	
24/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.64097471-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041313/2021VENCIMENTO: 24/11/2021 Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3267 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.64097471-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.	17485	F-077/2021		1.257,28
24/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	17548		1.110,00	
24/11/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	17548			1.110,00
24/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17566			600,00
24/11/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17566		600,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17567			510,00
24/11/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17567		510,00	
24/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17585			32.963,52
24/11/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17585		32.963,52	
24/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17617		647,90	
24/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17617			647,90
24/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17618		2.615,37	
24/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17618			2.615,37
24/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17619		496,36	
24/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17619			496,36
24/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17620		29.203,89	
24/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17620			29.203,89
24/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17648		13.399,73	
24/11/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17648			13.399,73
24/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/556182, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00547/2021VENCIMENTO: 15/11/2021).	17858	F-095/2021		4.492,70

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/556182, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00547/2021VENCIMENTO: 15/11/2021).	17858	F-095/2021	4.492,70	
24/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3295 do empenho 1608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/749 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021).	17859	F-084/2021		2.389,44
24/11/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3295 do empenho 1608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/749 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021).	17859	F-084/2021	2.389,44	
24/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3303 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9243 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041427/2021).	17860	F-085/2021		1.127,23

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3303 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9243 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041427/2021).	17860	F-085/2021	127,23	
24/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3437 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3872 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021).	17861	F-100/2021		1.602,88
24/11/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3437 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3872 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021).	17861	F-100/2021	1.602,88	
24/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3438 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3873 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021).	17862	F-100/2021		455,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3438 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3873 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021).	17862	F-100/2021	455,75	
Total do dia					175.287,67	175.287,67
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 7145 CELSO MELO FRANCO MAS O MESMO SE TORNOU REMIDO EM 2021 - SISDOC 382/2021.	16832			453,16
25/11/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 7145 CELSO MELO FRANCO MAS O MESMO SE TORNOU REMIDO EM 2021 - SISDOC 382/2021.	16832		453,16	
25/11/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 7145 CELSO MELO FRANCO MAS O MESMO SE TORNOU REMIDO EM 2021 - SISDOC 382/2021.	16832			453,16
25/11/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 7145 CELSO MELO FRANCO MAS O MESMO SE TORNOU REMIDO EM 2021 - SISDOC 382/2021.	16832		453,16	
25/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 7145 CELSO MELO FRANCO MAS O MESMO SE TORNOU REMIDO EM 2021 - SISDOC 382/2021.	16832			453,16
25/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 7145 CELSO MELO FRANCO MAS O MESMO SE TORNOU REMIDO EM 2021 - SISDOC 382/2021.	16832		453,16	
25/11/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 7145 CELSO MELO FRANCO MAS O MESMO SE TORNOU REMIDO EM 2021 - SISDOC 382/2021.	16833		151,05	
25/11/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 7145 CELSO MELO FRANCO MAS O MESMO SE TORNOU REMIDO EM 2021 - SISDOC 382/2021.	16833			151,05

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 7145 CELSO MELO FRANCO MAS O MESMO SE TORNOU REMIDO EM 2021 - SISDOC 382/2021.	16833		151,05	
25/11/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 7145 CELSO MELO FRANCO MAS O MESMO SE TORNOU REMIDO EM 2021 - SISDOC 382/2021.	16833			151,05
25/11/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2691, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLOGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 298PAGAR ATÉ: 25/11/2021	16898	F-068/2021		1.005,00
25/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2691, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLOGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 298PAGAR ATÉ: 25/11/2021	16898	F-068/2021	1.005,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2691, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLOGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 298PAGAR ATÉ: 25/11/2021	16898	F-068/2021	1.005,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2691, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLOGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 298PAGAR ATÉ: 25/11/2021	16898	F-068/2021		1.005,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2691, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLOGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 298PAGAR ATÉ: 25/11/2021	16898	F-068/2021	1.005,00	
25/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2691, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLOGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 298PAGAR ATÉ: 25/11/2021	16898	F-068/2021		1.005,00
25/11/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLOGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 301PAGAR ATÉ: 25/11/2021	16939	F-068/2021	1.005,00	
25/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLOGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 301PAGAR ATÉ: 25/11/2021	16939	F-068/2021	1.005,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLOGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 301PAGAR ATÉ: 25/11/2021	16939	F-068/2021	1.005,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 301PAGAR ATÉ: 25/11/2021	16939	F-068/2021		1.005,00
25/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 301PAGAR ATÉ: 25/11/2021	16939	F-068/2021	1.005,00	
25/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 301PAGAR ATÉ: 25/11/2021	16939	F-068/2021		1.005,00
25/11/2021	2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2811 - 2021/2692 - 2021/2981 - 2021/3777 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. COBRANÇA REFERENTE A SERVIÇO EXTRA.PROTOCOLO SISDOC: 042183/2021DEPOSITO: 25/11/2021	17028	F-146/2020		92,07
25/11/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2811 - 2021/2692 - 2021/2981 - 2021/3777 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. COBRANÇA REFERENTE A SERVIÇO EXTRA.PROTOCOLO SISDOC: 042183/2021DEPOSITO: 25/11/2021	17028	F-146/2020	92,07	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2811 - 2021/2692 - 2021/2981 - 2021/3777 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. COBRANÇA REFERENTE A SERVIÇO EXTRA.PROTOCOLO SISDOC: 042183/2021DEPOSITO: 25/11/2021	17028	F-146/2020	92,07	
25/11/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2811 - 2021/2692 - 2021/2981 - 2021/3777 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. COBRANÇA REFERENTE A SERVIÇO EXTRA.PROTOCOLO SISDOC: 042183/2021DEPOSITO: 25/11/2021	17028	F-146/2020		92,07
25/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2811 - 2021/2692 - 2021/2981 - 2021/3777 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. COBRANÇA REFERENTE A SERVIÇO EXTRA.PROTOCOLO SISDOC: 042183/2021DEPOSITO: 25/11/2021	17028	F-146/2020	92,07	
25/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2811 - 2021/2692 - 2021/2981 - 2021/3777 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. COBRANÇA REFERENTE A SERVIÇO EXTRA.PROTOCOLO SISDOC: 042183/2021DEPOSITO: 25/11/2021	17028	F-146/2020		92,07
25/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17037	F-090/2021	188,29	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17037	F-090/2021		188,29
25/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17037	F-090/2021	188,29	
25/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17037	F-090/2021		188,29
25/11/2021	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 2713, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00581/2021PAGAR EM: 25/11/2021	17038	F-090/2021		188,29
25/11/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2713, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00581/2021PAGAR EM: 25/11/2021	17038	F-090/2021	188,29	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2713, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00581/2021PAGAR EM: 25/11/2021	17038	F-090/2021	188,29	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2713, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00581/2021PAGAR EM: 25/11/2021	17038	F-090/2021		188,29
25/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2713, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00581/2021PAGAR EM: 25/11/2021	17038	F-090/2021	188,29	
25/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2713, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00581/2021PAGAR EM: 25/11/2021	17038	F-090/2021		188,29
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3491 do empenho 2691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLOGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 298	17177	F-068/2021		1.005,00
25/11/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3491 do empenho 2691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLOGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 298	17177	F-068/2021	1.005,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3491 do empenho 2691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLOGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 298	17177	F-068/2021	1.005,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3491 do empenho 2691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLOGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 298	17177	F-068/2021		1.005,00
25/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3491 do empenho 2691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLOGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 298	17177	F-068/2021	1.005,00	
25/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3491 do empenho 2691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLOGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 298	17177	F-068/2021		1.005,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2678, referente Não se aplica nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021. Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3494 do empenho 2678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Não se aplica ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021.	17180	F-068/2021		40,00
25/11/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2678, referente Não se aplica nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021. Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3494 do empenho 2678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Não se aplica ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021.	17180	F-068/2021	40,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 2678, referente Não se aplica nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021. Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3494 do empenho 2678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Não se aplica ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021.	17180	F-068/2021	40,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 2678, referente Não se aplica nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021. Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3494 do empenho 2678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Não se aplica ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021.	17180	F-068/2021		40,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2678, referente Não se aplica nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021. Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3494 do empenho 2678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Não se aplica ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021.	17180	F-068/2021	40,00	
25/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2678, referente Não se aplica nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021. Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3494 do empenho 2678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Não se aplica ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021.	17180	F-068/2021		40,00
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 3499 do empenho 2698, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 303	17181	F-068/2021		1.675,00
25/11/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 3499 do empenho 2698, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 303	17181	F-068/2021	1.675,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 3499 do empenho 2698, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 303	17181	F-068/2021	1.675,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 3499 do empenho 2698, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 303	17181	F-068/2021		1.675,00
25/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 3499 do empenho 2698, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 303	17181	F-068/2021	1.675,00	
25/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 3499 do empenho 2698, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 303	17181	F-068/2021		1.675,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	. Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3513 do empenho 2525, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 7644/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021 - SISDOC Nº 00580/2021.	17182	F-218/2021		40.000,00
25/11/2021	2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	. Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3513 do empenho 2525, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 7644/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021 - SISDOC Nº 00580/2021.	17182	F-218/2021	40.000,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	. Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3513 do empenho 2525, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 7644/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021 - SISDOC Nº 00580/2021.	17182	F-218/2021	40.000,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	. Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3513 do empenho 2525, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 7644/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021 - SISDOC Nº 00580/2021.	17182	F- 218/2021		40.000,00
25/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	. Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3513 do empenho 2525, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 7644/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021 - SISDOC Nº 00580/2021.	17182	F- 218/2021	40.000,00	
25/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	. Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3513 do empenho 2525, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 7644/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021 - SISDOC Nº 00580/2021.	17182	F- 218/2021		40.000,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3500 do empenho 2699, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00578/2021	17183	F-162/2021		776,04
25/11/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3500 do empenho 2699, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00578/2021	17183	F-162/2021	776,04	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3500 do empenho 2699, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00578/2021	17183	F-162/2021	776,04	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3500 do empenho 2699, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00578/2021	17183	F-162/2021		776,04
25/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3500 do empenho 2699, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00578/2021	17183	F-162/2021	776,04	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3500 do empenho 2699, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00578/2021	17183	F-162/2021		726,04
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2694, referente SISDOC nº 0013/2021 do favorecido LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021. Pago a LAERCIO GUIMARAES LISBOA, liquidação 3492 do empenho 2694, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC 0013/2021 ref. a Valor empenhado a LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021.	17184	F-068/2021		1.100,00
25/11/2021	2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	Liquidação do Empenho 2694, referente SISDOC nº 0013/2021 do favorecido LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021. Pago a LAERCIO GUIMARAES LISBOA, liquidação 3492 do empenho 2694, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC 0013/2021 ref. a Valor empenhado a LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021.	17184	F-068/2021	1.100,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 2694, referente SISDOC nº 0013/2021 do favorecido LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021. Pago a LAERCIO GUIMARAES LISBOA, liquidação 3492 do empenho 2694, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC 0013/2021 ref. a Valor empenhado a LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021.	17184	F-068/2021	1.100,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 2694, referente SISDOC nº 0013/2021 do favorecido LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021. Pago a LAERCIO GUIMARAES LISBOA, liquidação 3492 do empenho 2694, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC 0013/2021 ref. a Valor empenhado a LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021.	17184	F-068/2021		1.100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2694, referente SISDOC nº 0013/2021 do favorecido LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021. Pago a LAERCIO GUIMARAES LISBOA, liquidação 3492 do empenho 2694, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC 0013/2021 ref. a Valor empenhado a LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021.	17184	F-068/2021	1.100,00	
25/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2694, referente SISDOC nº 0013/2021 do favorecido LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021. Pago a LAERCIO GUIMARAES LISBOA, liquidação 3492 do empenho 2694, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC 0013/2021 ref. a Valor empenhado a LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021.	17184	F-068/2021		1.100,00
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2579, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00557/2021VENCIMENTO: 25/11/2021 Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3360 do empenho 2579, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.	17198	C-011/2021		5.542,91

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2579, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00557/2021VENCIMENTO: 25/11/2021 Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3360 do empenho 2579, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.	17198	C-011/2021	5.542,91	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2579, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00557/2021VENCIMENTO: 25/11/2021 Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3360 do empenho 2579, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.	17198	C-011/2021	5.542,91	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2579, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00557/2021VENCIMENTO: 25/11/2021 Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3360 do empenho 2579, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.	17198	C-011/2021	5.542,91	5.542,91
25/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2579, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00557/2021VENCIMENTO: 25/11/2021 Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3360 do empenho 2579, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.	17198	C-011/2021	5.542,91	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2579, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00557/2021VENCIMENTO: 25/11/2021 Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3360 do empenho 2579, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.	17198	C-011/2021		5.542,91
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2043, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17304	F-011/2020		3.598,43
25/11/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2043, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17304	F-011/2020	3.598,43	
25/11/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2043, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17304	F-011/2020	3.598,43	
25/11/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2043, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17304	F-011/2020		3.598,43
25/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2043, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17304	F-011/2020	3.598,43	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2043, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17304	F-011/2020		3.598,43
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1881, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17305	F-010/2020		2.483,97
25/11/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1881, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17305	F-010/2020	2.483,97	
25/11/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1881, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17305	F-010/2020	2.483,97	
25/11/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1881, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17305	F-010/2020		2.483,97
25/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1881, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17305	F-010/2020	2.483,97	
25/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1881, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	17305	F-010/2020		2.483,97

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2209, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	17306	F-012/2020		2.189,20
25/11/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2209, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	17306	F-012/2020	2.189,20	
25/11/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2209, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	17306	F-012/2020	2.189,20	
25/11/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2209, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	17306	F-012/2020		2.189,20
25/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2209, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	17306	F-012/2020	2.189,20	
25/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2209, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	17306	F-012/2020		2.189,20
25/11/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO S/PAGTO DE RESTITUIÇÕES A INSCRITOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 E QUE NÃO FORAM DESCONTADOS NO VALOR DA COTA PARTE A PAGAR CONFORME LIQUIDAÇÃO EM RESTOS A PAGAR Nº 1881/2021.	17307		219,66	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. ESTORNO S/PAGTO DE RESTITUIÇÕES A INSCRITOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 E QUE NÃO FORAM DESCONTADOS NO VALOR DA COTA PARTE A PAGAR CONFORME LIQUIDAÇÃO EM RESTOS A PAGAR Nº 1881/2021.	17307			219,66
25/11/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO S/PAGTO DE RESTITUIÇÕES A INSCRITOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 E QUE NÃO FORAM DESCONTADOS NO VALOR DA COTA PARTE A PAGAR CONFORME LIQUIDAÇÃO EM RESTOS A PAGAR Nº 2043/2021.	17308		443,38	
25/11/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. ESTORNO S/PAGTO DE RESTITUIÇÕES A INSCRITOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 E QUE NÃO FORAM DESCONTADOS NO VALOR DA COTA PARTE A PAGAR CONFORME LIQUIDAÇÃO EM RESTOS A PAGAR Nº 2043/2021.	17308			443,38
25/11/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO S/PAGTO DE RESTITUIÇÕES A INSCRITOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 E QUE NÃO FORAM DESCONTADOS NO VALOR DA COTA PARTE A PAGAR CONFORME LIQUIDAÇÃO EM RESTOS A PAGAR Nº 2209/2021.	17309		871,98	
25/11/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. ESTORNO S/PAGTO DE RESTITUIÇÕES A INSCRITOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 E QUE NÃO FORAM DESCONTADOS NO VALOR DA COTA PARTE A PAGAR CONFORME LIQUIDAÇÃO EM RESTOS A PAGAR Nº 2209/2021.	17309			871,98
25/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3461 do empenho 1875, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001015924 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) APARELHOS DE CELULARES SMARTPHONE 64GB DE MEMÓRIA INTERNA E 4GB RAM. SAMSUNG MODELO GALAXY A12 PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CROMG. PROC. 0081/2021. DISP. 075/2021. OF. 102/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041736/2021	17497	F-071/2021		26.803,35
25/11/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3461 do empenho 1875, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001015924 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) APARELHOS DE CELULARES SMARTPHONE 64GB DE MEMÓRIA INTERNA E 4GB RAM. SAMSUNG MODELO GALAXY A12 PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CROMG. PROC. 0081/2021. DISP. 075/2021. OF. 102/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041736/2021	17497	F-071/2021	29.700,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3461 do empenho 1875, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001015924 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) APARELHOS DE CELULARES SMARTPHONE 64GB DE MEMÓRIA INTERNA E 4GB RAM. SAMSUNG MODELO GALAXY A12 PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CROMG. PROC. 0081/2021. DISP. 075/2021. OF. 102/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041736/2021)	17497	F-071/2021		2.806,65
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3461 do empenho 1875, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001015924 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) APARELHOS DE CELULARES SMARTPHONE 64GB DE MEMÓRIA INTERNA E 4GB RAM. SAMSUNG MODELO GALAXY A12 PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CROMG. PROC. 0081/2021. DISP. 075/2021. OF. 102/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041736/2021	17497	F-071/2021	29.700,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3461 do empenho 1875, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001015924 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) APARELHOS DE CELULARES SMARTPHONE 64GB DE MEMÓRIA INTERNA E 4GB RAM. SAMSUNG MODELO GALAXY A12 PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CROMG. PROC. 0081/2021. DISP. 075/2021. OF. 102/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041736/2021	17497	F-071/2021		29.700,00
25/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3461 do empenho 1875, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001015924 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) APARELHOS DE CELULARES SMARTPHONE 64GB DE MEMÓRIA INTERNA E 4GB RAM. SAMSUNG MODELO GALAXY A12 PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CROMG. PROC. 0081/2021. DISP. 075/2021. OF. 102/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041736/2021	17497	F-071/2021	29.700,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3461 do empenho 1875, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001015924 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) APARELHOS DE CELULARES SMARTPHONE 64GB DE MEMÓRIA INTERNA E 4GB RAM. SAMSUNG MODELO GALAXY A12 PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CROMG. PROC. 0081/2021. DISP. 075/2021. OF. 102/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041736/2021	17497	F-071/2021		29.700,00
25/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	17586		133.340,58	
25/11/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	17586			133.340,58
25/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17621		3.810,29	
25/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17621			3.810,29
25/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17622		288,16	
25/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17622			288,16
25/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17623		27.560,97	
25/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17623			27.560,97
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	17624		165.000,00	
25/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	17624			165.000,00
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17649			78.259,52
25/11/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17649		78.259,52	
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	17654		300.000,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	17654			300.000,00
25/11/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17863		20,90	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17863			20,90
25/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17863		20,90	
25/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17863			20,90
25/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2835, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17864			20,90
25/11/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2835, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17864		20,90	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2835, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17864		20,90	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2835, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17864			20,90
25/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2835, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17864		20,90	
25/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2835, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17864			20,90
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3690 do empenho 2835, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17865			10,45
25/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3690 do empenho 2835, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17865		10,45	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3690 do empenho 2835, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17865		10,45	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3690 do empenho 2835, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17865			10,45
25/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3690 do empenho 2835, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17865		10,45	
25/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3690 do empenho 2835, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17865			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3690 do empenho 2835, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17866			10,45
25/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3690 do empenho 2835, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17866		10,45	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3690 do empenho 2835, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17866		10,45	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3690 do empenho 2835, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17866			10,45
25/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3690 do empenho 2835, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17866		10,45	
25/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3690 do empenho 2835, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17866			10,45
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3461/2021 E 3460/2021	17868			28.631,91
25/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3461/2021	17868		26.893,35	
25/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3460/2021	17868		1.738,56	
25/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, CONFORME SISDOC 040618/2021 - COMPETÊNCIA 11/2021.	18094	F-081/2021		1.738,56
25/11/2021	1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	PAGO a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, CONFORME SISDOC 040618/2021 - COMPETÊNCIA 11/2021.	18094	F-081/2021	1.738,56	
Total do dia					1.013.573,10	1.013.573,10
26/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/11/2021 à 13/12/2021.DOC SISDOC: 00575/2021PAGAR EM: 26/11/2021	16909	C-012/2021		6.839,11
26/11/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/11/2021 à 13/12/2021.DOC SISDOC: 00575/2021PAGAR EM: 26/11/2021	16909	C-012/2021	6.839,11	
26/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/11/2021 à 14/12/2021.DOC SISDOC: 00577/2021PAGAR EM: 26/11/2021	16911	C-012/2021		2.648,13
26/11/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/11/2021 à 14/12/2021.DOC SISDOC: 00577/2021PAGAR EM: 26/11/2021	16911	C-012/2021	2.648,13	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892897 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042267/2021VENCIMENTO: 10/12/2021	17040	F-036/2021		245,30
26/11/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892897 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042267/2021VENCIMENTO: 10/12/2021	17040	F-036/2021	245,30	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892897 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042267/2021VENCIMENTO: 10/12/2021	17040	F-036/2021	245,30	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892897 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042267/2021VENCIMENTO: 10/12/2021	17040	F-036/2021		245,30
26/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892897 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042267/2021VENCIMENTO: 10/12/2021	17040	F-036/2021	245,30	
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892897 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042267/2021VENCIMENTO: 10/12/2021	17040	F-036/2021		245,30
26/11/2021	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 038-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042318/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	17043	F-042/2021		325,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 038-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042318/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	17043	F-042/2021	325,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 038-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042318/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	17043	F-042/2021	325,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 038-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042318/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	17043	F-042/2021		325,00
26/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 038-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042318/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	17043	F-042/2021	325,00	
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 038-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042318/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	17043	F-042/2021		325,00
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITA A LABORATÓRIOS E RETONRO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	17046	F-213/2021	973,56	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITA A LABORATÓRIOS E RETONRO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	17046	F-213/2021		973,56
26/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITA A LABORATÓRIOS E RETONRO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	17046	F-213/2021	973,56	
26/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITA A LABORATÓRIOS E RETONRO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	17046	F-213/2021		973,56
26/11/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITA A LABORATÓRIOS E RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042295/2021PAGAR ATÉ: 30/11/2021	17047	F-213/2021		973,56
26/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITA A LABORATÓRIOS E RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042295/2021PAGAR ATÉ: 30/11/2021	17047	F-213/2021	973,56	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITA A LABORATÓRIOS E RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042295/2021PAGAR ATÉ: 30/11/2021	17047	F-213/2021	973,56	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITA A LABORATÓRIOS E RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042295/2021PAGAR ATÉ: 30/11/2021	17047	F-213/2021		973,56
26/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITA A LABORATÓRIOS E RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042295/2021PAGAR ATÉ: 30/11/2021	17047	F-213/2021	973,56	
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITA A LABORATÓRIOS E RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042295/2021PAGAR ATÉ: 30/11/2021	17047	F-213/2021		973,56

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR AS SEGUINTE DENÚNCIAS: CONDIÇÕES DE TRABALHO E ALICIAMENTO (041253/2021). MERCANTILIZAÇÃO COM ANÚNCIO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS (041551/2021), CONDIÇÕES DE TRABALHO, ALICIAMENTO E MERCANTILIZAÇÃO (041810/2021) E CONDIÇÕES SANITARIAS MAIS MERCANTILIZAÇÃO (041912/2021). AINDA NA CIDADE DE BARBACENA, HAVERÁ RETORNO PARA OS SEGUINTE PROCESSOS: 2180/2021, 2179/2021, 5601/2014, 4327/2015, 5638/2014, 4582/2015, 7169/2015 E 2213/2021. NO RETORNO A JUIZ DE FORA O FISCAL APURARÁ DENUNCIA DE MERCANTILIZAÇÃO, NA CIDADE DE SANTOS DUMONT, REGUISTRADA SOB O N°041253/2021.DECISÃO 01/2020.	17048	F- 217/2021	693,42	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR AS SEGUINTE DENÚNCIAS: CONDIÇÕES DE TRABALHO E ALICIAMENTO (041253/2021). MERCANTILIZAÇÃO COM ANÚNCIO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS (041551/2021), CONDIÇÕES DE TRABALHO, ALICIAMENTO E MERCANTILIZAÇÃO (041810/2021) E CONDIÇÕES SANITARIAS MAIS MERCANTILIZAÇÃO (041912/2021). AINDA NA CIDADE DE BARBACENA, HAVERÁ RETORNO PARA OS SEGUINTE PROCESSOS: 2180/2021, 2179/2021, 5601/2014, 4327/2015, 5638/2014, 4582/2015, 7169/2015 E 2213/2021. NO RETORNO A JUIZ DE FORA O FISCAL APURARÁ DENUNCIA DE MERCANTILIZAÇÃO, NA CIDADE DE SANTOS DUMONT, REGUISTRADA SOB O N°041253/2021.DECISÃO 01/2020.	17048	F- 217/2021		693,42

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR AS SEGUINTE DENÚNCIAS: CONDIÇÕES DE TRABALHO E ALICIAMENTO (041253/2021). MERCANTILIZAÇÃO COM ANÚNCIO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS (041551/2021), CONDIÇÕES DE TRABALHO, ALICIAMENTO E MERCANTILIZAÇÃO (041810/2021) E CONDIÇÕES SANITARIAS MAIS MERCANTILIZAÇÃO (041912/2021). AINDA NA CIDADE DE BARBACENA, HAVERÁ RETORNO PARA OS SEGUINTE PROCESSOS: 2180/2021, 2179/2021, 5601/2014, 4327/2015, 5638/2014, 4582/2015, 7169/2015 E 2213/2021. NO RETORNO A JUIZ DE FORA O FISCAL APURARÁ DENUNCIA DE MERCANTILIZAÇÃO, NA CIDADE DE SANTOS DUMONT, REGUISTRADA SOB O N°041253/2021.DECISÃO 01/2020.	17048	F- 217/2021	693,42	
26/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR AS SEGUINTE DENÚNCIAS: CONDIÇÕES DE TRABALHO E ALICIAMENTO (041253/2021). MERCANTILIZAÇÃO COM ANÚNCIO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS (041551/2021), CONDIÇÕES DE TRABALHO, ALICIAMENTO E MERCANTILIZAÇÃO (041810/2021) E CONDIÇÕES SANITARIAS MAIS MERCANTILIZAÇÃO (041912/2021). AINDA NA CIDADE DE BARBACENA, HAVERÁ RETORNO PARA OS SEGUINTE PROCESSOS: 2180/2021, 2179/2021, 5601/2014, 4327/2015, 5638/2014, 4582/2015, 7169/2015 E 2213/2021. NO RETORNO A JUIZ DE FORA O FISCAL APURARÁ DENUNCIA DE MERCANTILIZAÇÃO, NA CIDADE DE SANTOS DUMONT, REGUISTRADA SOB O N°041253/2021.DECISÃO 01/2020.	17048	F- 217/2021		693,42

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR AS SEGUINTE DENÚNCIAS: CONDIÇÕES DE TRABALHO E ALICIAMENTO (041253/2021). MERCANTILIZAÇÃO COM ANÚNCIO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS (041551/2021), CONDIÇÕES DE TRABALHO, ALICIAMENTO E MERCANTILIZAÇÃO (041810/2021) E CONDIÇÕES SANITARIAS MAIS MERCANTILIZAÇÃO (041912/2021). AINDA NA CIDADE DE BARBACENA, HAVERÁ RETORNO PARA OS SEGUINTE PROCESSOS: 2180/2021, 2179/2021, 5601/2014, 4327/2015, 5638/2014, 4582/2015, 7169/2015 E 2213/2021. NO RETORNO A JUIZ DE FORA O FISCAL APURARÁ DENUNCIA DE MERCANTILIZAÇÃO, NA CIDADE DE SANTOS DUMONT, REGUISTRADA SOB O Nº041253/2021.DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042319/2021PAGAR EM: 30/11/2021	17049	F-217/2021		693,42
26/11/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR AS SEGUINTE DENÚNCIAS: CONDIÇÕES DE TRABALHO E ALICIAMENTO (041253/2021). MERCANTILIZAÇÃO COM ANÚNCIO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS (041551/2021), CONDIÇÕES DE TRABALHO, ALICIAMENTO E MERCANTILIZAÇÃO (041810/2021) E CONDIÇÕES SANITARIAS MAIS MERCANTILIZAÇÃO (041912/2021). AINDA NA CIDADE DE BARBACENA, HAVERÁ RETORNO PARA OS SEGUINTE PROCESSOS: 2180/2021, 2179/2021, 5601/2014, 4327/2015, 5638/2014, 4582/2015, 7169/2015 E 2213/2021. NO RETORNO A JUIZ DE FORA O FISCAL APURARÁ DENUNCIA DE MERCANTILIZAÇÃO, NA CIDADE DE SANTOS DUMONT, REGUISTRADA SOB O Nº041253/2021.DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042319/2021PAGAR EM: 30/11/2021	17049	F-217/2021	693,42	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR AS SEGUINTE DENÚNCIAS: CONDIÇÕES DE TRABALHO E ALICIAMENTO (041253/2021). MERCANTILIZAÇÃO COM ANÚNCIO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS (041551/2021), CONDIÇÕES DE TRABALHO, ALICIAMENTO E MERCANTILIZAÇÃO (041810/2021) E CONDIÇÕES SANITARIAS MAIS MERCANTILIZAÇÃO (041912/2021). AINDA NA CIDADE DE BARBACENA, HAVERÁ RETORNO PARA OS SEGUINTE PROCESSOS: 2180/2021, 2179/2021, 5601/2014, 4327/2015, 5638/2014, 4582/2015, 7169/2015 E 2213/2021. NO RETORNO A JUIZ DE FORA O FISCAL APURARÁ DENUNCIA DE MERCANTILIZAÇÃO, NA CIDADE DE SANTOS DUMONT, REGUISTRADA SOB O Nº041253/2021.DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042319/2021PAGAR EM: 30/11/2021	17049	F-217/2021	693,42	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR AS SEGUINTE DENÚNCIAS: CONDIÇÕES DE TRABALHO E ALICIAMENTO (041253/2021). MERCANTILIZAÇÃO COM ANÚNCIO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS (041551/2021), CONDIÇÕES DE TRABALHO, ALICIAMENTO E MERCANTILIZAÇÃO (041810/2021) E CONDIÇÕES SANITARIAS MAIS MERCANTILIZAÇÃO (041912/2021). AINDA NA CIDADE DE BARBACENA, HAVERÁ RETORNO PARA OS SEGUINTE PROCESSOS: 2180/2021, 2179/2021, 5601/2014, 4327/2015, 5638/2014, 4582/2015, 7169/2015 E 2213/2021. NO RETORNO A JUIZ DE FORA O FISCAL APURARÁ DENUNCIA DE MERCANTILIZAÇÃO, NA CIDADE DE SANTOS DUMONT, REGUISTRADA SOB O Nº041253/2021.DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042319/2021PAGAR EM: 30/11/2021	17049	F-217/2021	693,42	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR AS SEGUINTE DENÚNCIAS: CONDIÇÕES DE TRABALHO E ALICIAMENTO (041253/2021). MERCANTILIZAÇÃO COM ANÚNCIO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS (041551/2021), CONDIÇÕES DE TRABALHO, ALICIAMENTO E MERCANTILIZAÇÃO (041810/2021) E CONDIÇÕES SANITARIAS MAIS MERCANTILIZAÇÃO (041912/2021). AINDA NA CIDADE DE BARBACENA, HAVERÁ RETORNO PARA OS SEGUINTE PROCESSOS: 2180/2021, 2179/2021, 5601/2014, 4327/2015, 5638/2014, 4582/2015, 7169/2015 E 2213/2021. NO RETORNO A JUIZ DE FORA O FISCAL APURARÁ DENUNCIA DE MERCANTILIZAÇÃO, NA CIDADE DE SANTOS DUMONT, REGUISTRADA SOB O Nº041253/2021.DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042319/2021PAGAR EM: 30/11/2021	17049	F-217/2021	693,42	
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR AS SEGUINTE DENÚNCIAS: CONDIÇÕES DE TRABALHO E ALICIAMENTO (041253/2021). MERCANTILIZAÇÃO COM ANÚNCIO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS (041551/2021), CONDIÇÕES DE TRABALHO, ALICIAMENTO E MERCANTILIZAÇÃO (041810/2021) E CONDIÇÕES SANITARIAS MAIS MERCANTILIZAÇÃO (041912/2021). AINDA NA CIDADE DE BARBACENA, HAVERÁ RETORNO PARA OS SEGUINTE PROCESSOS: 2180/2021, 2179/2021, 5601/2014, 4327/2015, 5638/2014, 4582/2015, 7169/2015 E 2213/2021. NO RETORNO A JUIZ DE FORA O FISCAL APURARÁ DENUNCIA DE MERCANTILIZAÇÃO, NA CIDADE DE SANTOS DUMONT, REGUISTRADA SOB O Nº041253/2021.DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042319/2021PAGAR EM: 30/11/2021	17049	F-217/2021	693,42	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3506 do empenho 2706, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299	17167	F-149/2021		2.225,00
26/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3506 do empenho 2706, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299	17167	F-149/2021	2.225,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3506 do empenho 2706, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299	17167	F-149/2021	2.225,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3506 do empenho 2706, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299	17167	F-149/2021		2.225,00
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3506 do empenho 2706, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299	17167	F-149/2021	2.225,00	
26/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3506 do empenho 2706, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299	17167	F-149/2021		2.225,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3504 do empenho 2704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304	17168	F-147/2021		2.225,00
26/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3504 do empenho 2704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304	17168	F-147/2021	2.225,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3504 do empenho 2704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304	17168	F-147/2021	2.225,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3504 do empenho 2704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304	17168	F-147/2021		2.225,00
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3504 do empenho 2704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304	17168	F-147/2021	2.225,00	
26/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3504 do empenho 2704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304	17168	F-147/2021		2.225,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3505 do empenho 2705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304	17169	F-147/2021		445,00
26/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3505 do empenho 2705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304	17169	F-147/2021	445,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3505 do empenho 2705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304	17169	F-147/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3505 do empenho 2705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304	17169	F-147/2021		445,00
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3505 do empenho 2705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304	17169	F-147/2021	445,00	
26/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3505 do empenho 2705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304	17169	F-147/2021		445,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3509 do empenho 2709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 300	17170	F-150/2021		2.225,00
26/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3509 do empenho 2709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 300	17170	F-150/2021	2.225,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3509 do empenho 2709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 300	17170	F-150/2021	2.225,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3509 do empenho 2709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 300	17170	F-150/2021		2.225,00
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3509 do empenho 2709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 300	17170	F-150/2021	2.225,00	
26/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3509 do empenho 2709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 300	17170	F-150/2021		2.225,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3508 do empenho 2708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 305	17171	F-148/2021		2.225,00
26/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3508 do empenho 2708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 305	17171	F-148/2021	2.225,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3508 do empenho 2708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 305	17171	F-148/2021	2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3508 do empenho 2708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 305	17171	F- 148/2021		2.225,00
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3508 do empenho 2708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 305	17171	F- 148/2021	2.225,00	
26/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3508 do empenho 2708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 305	17171	F- 148/2021		2.225,00
26/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3510 do empenho 2710, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294	17172	F- 068/2021		1.338,33

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3510 do empenho 2710, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294	17172	F-068/2021	1.338,33	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3510 do empenho 2710, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294	17172	F-068/2021	1.338,33	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3510 do empenho 2710, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294	17172	F-068/2021	1.338,33	1.338,33
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3510 do empenho 2710, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294	17172	F-068/2021	1.338,33	
26/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3510 do empenho 2710, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294	17172	F-068/2021		1.338,33

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3518 do empenho 2713, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00581/2021	17173	F-090/2021		188,29
26/11/2021	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3518 do empenho 2713, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00581/2021	17173	F-090/2021	188,29	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3518 do empenho 2713, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00581/2021	17173	F-090/2021	188,29	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3518 do empenho 2713, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00581/2021	17173	F-090/2021		188,29
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3518 do empenho 2713, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00581/2021	17173	F-090/2021	188,29	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3518 do empenho 2713, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00581/2021	17173	F-090/2021		188,29
26/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VITOR ALEXANDRE MARINHO, liquidação 3503 do empenho 2703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 301	17174	F-068/2021		1.085,00
26/11/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a VITOR ALEXANDRE MARINHO, liquidação 3503 do empenho 2703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 301	17174	F-068/2021	1.005,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VITOR ALEXANDRE MARINHO, liquidação 3503 do empenho 2703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 301	17174	F-068/2021	1.005,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VITOR ALEXANDRE MARINHO, liquidação 3503 do empenho 2703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 301	17174	F-068/2021		1.005,00
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VITOR ALEXANDRE MARINHO, liquidação 3503 do empenho 2703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 301	17174	F-068/2021	1.005,00	
26/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VITOR ALEXANDRE MARINHO, liquidação 3503 do empenho 2703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 301	17174	F-068/2021		1.005,00
26/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3496 do empenho 2697, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 302	17175	F-068/2021		1.675,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3496 do empenho 2697, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 302	17175	F-068/2021	1.675,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3496 do empenho 2697, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 302	17175	F-068/2021	1.675,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3496 do empenho 2697, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 302	17175	F-068/2021	1.675,00	1.675,00
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3496 do empenho 2697, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 302	17175	F-068/2021	1.675,00	
26/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3496 do empenho 2697, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 302	17175	F-068/2021		1.675,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 3495 do empenho 2696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00573/2021	17176	F-068/2021		967,84
26/11/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 3495 do empenho 2696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00573/2021	17176	F-068/2021	967,84	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 3495 do empenho 2696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00573/2021	17176	F-068/2021	967,84	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 3495 do empenho 2696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00573/2021	17176	F-068/2021		967,84
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 3495 do empenho 2696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00573/2021	17176	F-068/2021	967,84	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 3495 do empenho 2696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00573/2021	17176	F-068/2021		967,84
26/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3459 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5367194 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021	17178	F-182/2021		519,96
26/11/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3459 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5367194 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021	17178	F-182/2021	519,96	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3459 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5367194 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021	17178	F-182/2021	519,96	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3459 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5367194 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021	17178	F-182/2021		519,96

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3459 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5367194 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021	17178	F-182/2021	519,96	
26/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3459 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5367194 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021	17178	F-182/2021		519,96
26/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3458 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5358317 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021	17179	F-182/2021		989,91
26/11/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3458 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5358317 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021	17179	F-182/2021	989,91	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3458 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5358317 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021	17179	F-182/2021	989,91	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3458 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5358317 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021	17179	F-182/2021		989,91
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3458 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5358317 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021	17179	F-182/2021	989,91	
26/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3458 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5358317 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021	17179	F-182/2021		989,91
26/11/2021	2.1.3.1.4.05 - Locaweb Serviços de Internet S.A	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/12/2021 A 04/01/2022. EXCEDENTES 980494 DE 07/10/2021 Á 06/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042638/2021	17219	F-088/2021		995,14
26/11/2021	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/12/2021 A 04/01/2022. EXCEDENTES 980494 DE 07/10/2021 Á 06/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042638/2021	17219	F-088/2021	995,14	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/12/2021 A 04/01/2022. EXCEDENTES 980494 DE 07/10/2021 Á 06/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042638/2021	17219	F-088/2021	995,14	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/12/2021 A 04/01/2022. EXCEDENTES 980494 DE 07/10/2021 Á 06/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042638/2021	17219	F-088/2021		995,14
26/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/12/2021 A 04/01/2022. EXCEDENTES 980494 DE 07/10/2021 Á 06/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042638/2021	17219	F-088/2021	995,14	
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/12/2021 A 04/01/2022. EXCEDENTES 980494 DE 07/10/2021 Á 06/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042638/2021	17219	F-088/2021		995,14
26/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17587			23.900,11
26/11/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17587		23.900,11	
26/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17625		23.900,11	
26/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17625			23.900,11
26/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17650			272.913,82

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17650		272.913,82	
26/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	17655		300.000,00	
26/11/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	17655			300.000,00
26/11/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 775 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 04/11/2021 a 24/11/2021, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb.	17663			18,40
26/11/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 775 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 04/11/2021 a 24/11/2021, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb.	17663		18,40	
26/11/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 776 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 04/11/2021 a 24/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	17668			16,70
26/11/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 776 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 04/11/2021 a 24/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	17668		116,70	
26/11/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 778 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 04/11/2021 a 24/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	17674			140,00
26/11/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 778 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 04/11/2021 a 24/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	17674		140,00	
26/11/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 780 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 04/11/2021 a 24/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	17692			210,81
26/11/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 780 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 04/11/2021 a 24/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	17692		210,81	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 781 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 04/11/2021 a 24/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	17697			258,00
26/11/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 781 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 04/11/2021 a 24/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	17697		258,00	
26/11/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 783 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 04/11/2021 a 24/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	17704			34,99
26/11/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 783 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 04/11/2021 a 24/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	17704		34,99	
26/11/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 784 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 04/11/2021 a 24/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	17710			109,93
26/11/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 784 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 04/11/2021 a 24/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	17710		109,93	
26/11/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17715	F-028/2021	11,17	
26/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17715	F-028/2021		11,17
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17715	F-028/2021		11,17
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17715	F-028/2021	11,17	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17715	F-028/2021		11,17
26/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17715	F-028/2021	11,17	
26/11/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17716	F-028/2021		11,17
26/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17716	F-028/2021	11,17	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17716	F-028/2021		11,17
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17716	F-028/2021	11,17	
26/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17716			11,17
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17716		11,17	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17717	F-028/2021		11,17
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17717	F-028/2021	11,17	
26/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17717			11,17
26/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17717		11,17	
26/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3504/2021 E 3505/2021.	17813			2.670,00
26/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3505/2021	17813		445,00	
26/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3504/2021	17813		2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3511 do empenho 2711, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294	17814	F-068/2021		445,00
26/11/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3511 do empenho 2711, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294	17814	F-068/2021	445,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3511 do empenho 2711, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294	17814	F-068/2021	445,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3511 do empenho 2711, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294	17814	F-068/2021		445,00
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3511 do empenho 2711, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294	17814	F-068/2021	445,00	
26/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3511 do empenho 2711, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294	17814	F-068/2021		445,00
26/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3510/2021 E 3511/2021	17817			1.783,33
26/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3511/2021	17817		445,00	
26/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3510/2021	17817		1.338,33	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17882		104,50	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17882			104,50
26/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17882		104,50	
26/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17882			104,50
26/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2841, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17883			104,50
26/11/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2841, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17883		104,50	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2841, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17883		104,50	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2841, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17883			104,50
26/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2841, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17883		104,50	
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2841, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17883			104,50
26/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17884			10,45
26/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17884		10,45	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17884		10,45	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17884			10,45
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17884		10,45	
26/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17884			10,45
26/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17885			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17885		10,45	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17885		10,45	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17885			10,45
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17885		10,45	
26/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17885			10,45
26/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17886			10,45
26/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17886		10,45	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17886		10,45	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17886			10,45
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17886		10,45	
26/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17886			10,45
26/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17887			10,45
26/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17887		10,45	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17887		10,45	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17887			10,45
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17887		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17887			10,45
26/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17888			10,45
26/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17888		10,45	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17888		10,45	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17888			10,45
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17888		10,45	
26/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17888			10,45
26/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17889			10,45
26/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17889		10,45	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17889		10,45	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17889			10,45
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17889		10,45	
26/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17889			10,45
26/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17890			10,45
26/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17890		10,45	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17890		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17890			10,45
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17890		10,45	
26/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17890			10,45
26/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17891			10,45
26/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17891		10,45	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17891		10,45	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17891			10,45
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17891		10,45	
26/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17891			10,45
26/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17895			10,45
26/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17895		10,45	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17895		10,45	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17895			10,45
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17895		10,45	
26/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17895			10,45
26/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17896			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17896		10,45	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17896		10,45	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17896			10,45
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17896		10,45	
26/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17896			10,45
26/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3507 do empenho 2707, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299	17897	F-149/2021		140,00
26/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3507 do empenho 2707, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299	17897	F-149/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3507 do empenho 2707, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299	17897	F-149/2021	140,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3507 do empenho 2707, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299	17897	F-149/2021		140,00
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3507 do empenho 2707, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299	17897	F-149/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3507 do empenho 2707, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299	17897	F-149/2021		140,00
26/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3506/2021 E 3507/2021	17898			2.365,00
26/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3506/2021	17898		2.225,00	
26/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3507/2021	17898		140,00	
26/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3516 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9248 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042181/2021	17899	F-085/2021		790,34
26/11/2021	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3516 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9248 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042181/2021	17899	F-085/2021	897,60	
26/11/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3516 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9248 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042181/2021)	17899	F-085/2021		4,82

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3516 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9248 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042181/2021	17899	F-085/2021		22,44
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3516 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9248 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042181/2021	17899	F-085/2021	897,60	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3516 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9248 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042181/2021	17899	F-085/2021		897,60
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3516 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9248 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042181/2021	17899	F-085/2021	897,60	
26/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3516 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9248 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042181/2021	17899	F-085/2021		897,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2811-2692-2981-3777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.	17900	F-146/2020		89,77
26/11/2021	2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2811-2692-2981-3777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.	17900	F-146/2020	92,07	
26/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2811-2692-2981-3777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.	17900	F-146/2020		0,23
26/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2811-2692-2981-3777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.	17900	F-146/2020		0,63
26/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2811-2692-2981-3777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.	17900	F-146/2020		0,23

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2811-2692-2981-3777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.	17900	F-146/2020		1,21
26/11/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2811-2692-2981-3777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.	17900	F-146/2020	92,07	
26/11/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2811-2692-2981-3777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.	17900	F-146/2020		92,07
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2811-2692-2981-3777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.	17900	F-146/2020	92,07	
26/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2811-2692-2981-3777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.	17900	F-146/2020		92,07

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					704.677,02	704.677,02
29/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2021 à 15/12/2021.DOC SISDOC: 00576/2021PAGAR EM: 29/11/2021.	16910	C-013/2021		2.611,61
29/11/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2021 à 15/12/2021.DOC SISDOC: 00576/2021PAGAR EM: 29/11/2021.	16910	C-013/2021	2.611,61	
29/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042237/2021	17044	F-024/2021	900,00	
29/11/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042237/2021	17044	F-024/2021		900,00
29/11/2021	2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. NOVEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/12/2021	17051	F-065/2021		500,00
29/11/2021	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. NOVEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/12/2021	17051	F-065/2021	500,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. NOVEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/12/2021	17051	F-065/2021	500,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. NOVEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/12/2021	17051	F-065/2021		500,00
29/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. NOVEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/12/2021	17051	F-065/2021	500,00	
29/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. NOVEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/12/2021	17051	F-065/2021		500,00
29/11/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAIS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.	17052	F-071/2021	18.783,41	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAIS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.	17052	F-071/2021		18.783,41
29/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAIS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.	17052	F-071/2021	18.783,41	
29/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAIS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.	17052	F-071/2021		18.783,41

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (COMPRA DE CRÉDITO Nº960316 . REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 042359/2021PAGAR EM: 30/11/2021	17053	F-110/2021		3.000,00
29/11/2021	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (COMPRA DE CRÉDITO Nº960316 . REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 042359/2021PAGAR EM: 30/11/2021	17053	F-110/2021	3.000,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (COMPRA DE CRÉDITO Nº960316 . REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 042359/2021PAGAR EM: 30/11/2021	17053	F-110/2021	3.000,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (COMPRA DE CRÉDITO Nº960316 . REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 042359/2021PAGAR EM: 30/11/2021	17053	F-110/2021		3.000,00
29/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (COMPRA DE CRÉDITO Nº960316 . REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 042359/2021PAGAR EM: 30/11/2021	17053	F-110/2021	3.000,00	
29/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (COMPRA DE CRÉDITO Nº960316 . REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 042359/2021PAGAR EM: 30/11/2021	17053	F-110/2021		3.000,00
29/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRIMEIRO ANDAR DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2021 - SISDOC 0114/2021.	17054	F-068/2021	10.900,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRIMEIRO ANDAR DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2021 - SISDOC 0114/2021.	17054	F-068/2021		10.900,00
29/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRIMEIRO ANDAR DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2021 - SISDOC 0114/2021.	17054	F-068/2021	10.900,00	
29/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRIMEIRO ANDAR DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2021 - SISDOC 0114/2021.	17054	F-068/2021		10.900,00
29/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.	17110	F-207/2021	1.936,80	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.	17110	F-207/2021		1.936,80
29/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.	17110	F-207/2021	1.936,80	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.	17110	F-207/2021		1.936,80
29/11/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2720, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00115/2021PAGAR EM: 30/11/2021	17111	F-207/2021		1.936,80
29/11/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2720, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00115/2021PAGAR EM: 30/11/2021	17111	F-207/2021	1.936,80	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2720, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00115/2021PAGAR EM: 30/11/2021	17111	F-207/2021	1.936,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2720, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00115/2021PAGAR EM: 30/11/2021	17111	F-207/2021		1.936,80
29/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2720, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00115/2021PAGAR EM: 30/11/2021	17111	F-207/2021	1.936,80	
29/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2720, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00115/2021PAGAR EM: 30/11/2021	17111	F-207/2021		1.936,80
29/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17112	F-148/2021	720,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17112	F-148/2021		720,00
29/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17112	F-148/2021	720,00	
29/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17112	F-148/2021		720,00
29/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2721, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00116/2021PAGAR EM: 30/11/2021	17113	F-148/2021		720,00
29/11/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2721, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00116/2021PAGAR EM: 30/11/2021	17113	F-148/2021	720,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2721, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00116/2021PAGAR EM: 30/11/2021	17113	F-148/2021	720,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2721, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00116/2021PAGAR EM: 30/11/2021	17113	F-148/2021		720,00
29/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2721, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00116/2021PAGAR EM: 30/11/2021	17113	F-148/2021	720,00	
29/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2721, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00116/2021PAGAR EM: 30/11/2021	17113	F-148/2021		720,00
29/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.	17114	F-068/2021	33,61	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.	17114	F-068/2021		33,61
29/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.	17114	F-068/2021	33,61	
29/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.	17114	F-068/2021		33,61
29/11/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2722, referente RECIBO nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.DOC SISDOC: 00114/2021PAGAR EM: 30/11/2021	17115	F-068/2021		33,61

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2722, referente RECIBO nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.DOC SISDOC: 00114/2021PAGAR EM: 30/11/2021	17115	F-068/2021	33,61	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2722, referente RECIBO nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.DOC SISDOC: 00114/2021PAGAR EM: 30/11/2021	17115	F-068/2021	33,61	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2722, referente RECIBO nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.DOC SISDOC: 00114/2021PAGAR EM: 30/11/2021	17115	F-068/2021		33,61
29/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2722, referente RECIBO nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.DOC SISDOC: 00114/2021PAGAR EM: 30/11/2021	17115	F-068/2021	33,61	
29/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2722, referente RECIBO nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.DOC SISDOC: 00114/2021PAGAR EM: 30/11/2021	17115	F-068/2021		33,61
29/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.	17116	F-092/2021	12,60	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.	17116	F-092/2021		12,60
29/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.	17116	F-092/2021	12,60	
29/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.	17116	F-092/2021		12,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2723, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.DOC SISDOC: 00588/2021 ( EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/11/2021	17117	F-092/2021		12,60
29/11/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2723, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.DOC SISDOC: 00588/2021 ( EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/11/2021	17117	F-092/2021	12,60	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2723, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.DOC SISDOC: 00588/2021 ( EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/11/2021	17117	F-092/2021	12,60	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2723, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.DOC SISDOC: 00588/2021 ( EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/11/2021	17117	F-092/2021		12,60
29/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2723, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.DOC SISDOC: 00588/2021 ( EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/11/2021	17117	F-092/2021	12,60	
29/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2723, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.DOC SISDOC: 00588/2021 ( EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/11/2021	17117	F-092/2021		12,60
29/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637.	17119	F-092/2021	59,99	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637.	17119	F-092/2021		59,99

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637.	17119	F-092/2021	59,99	
29/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637.	17119	F-092/2021		59,99
29/11/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2724, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637. DOC SISDOC: 00589/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/11/2021	17120	F-092/2021		59,99
29/11/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2724, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637. DOC SISDOC: 00589/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/11/2021	17120	F-092/2021	59,99	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2724, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637. DOC SISDOC: 00589/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/11/2021	17120	F-092/2021	59,99	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2724, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637. DOC SISDOC: 00589/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/11/2021	17120	F-092/2021		59,99
29/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2724, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637. DOC SISDOC: 00589/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/11/2021	17120	F-092/2021	59,99	
29/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2724, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637. DOC SISDOC: 00589/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/11/2021	17120	F-092/2021		59,99

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3481 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2537 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041895/2021	17165	F-188/2021		140,00
29/11/2021	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3481 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2537 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041895/2021	17165	F-188/2021	140,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3481 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2537 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041895/2021	17165	F-188/2021	140,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3481 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2537 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041895/2021	17165	F-188/2021		140,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3481 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2537 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041895/2021	17165	F-188/2021	140,00	
29/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3481 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2537 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041895/2021	17165	F-188/2021		140,00
29/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 41643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041155/2021VENCIMENTO: 28/11/2021 Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3260 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41643 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	17166	F-200/2021		99,90

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 41643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041155/2021VENCIMENTO: 28/11/2021 Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3260 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41643 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	17166	F-200/2021	99,90	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 41643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041155/2021VENCIMENTO: 28/11/2021 Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3260 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41643 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	17166	F-200/2021	99,90	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 41643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041155/2021VENCIMENTO: 28/11/2021 Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3260 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41643 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	17166	F-200/2021		99,90

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 41643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041155/2021VENCIMENTO: 28/11/2021 Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3260 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41643 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	17166	F-200/2021	99,90	
29/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 41643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041155/2021VENCIMENTO: 28/11/2021 Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3260 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41643 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	17166	F-200/2021		99,90
29/11/2021	2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos	Liquidação do Empenho 2501, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/1228 do favorecido PH DESENTUPIDORA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E TRATAMENTO DE 01 (UMA) CAIXA DE ÁGUA SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM AREA DE 1400M NA SEDE CROMG. PROC. 0107/2021. DISP. 101/2021. OF 129/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042620/2021	17204	F-068/2021		1.440,00
29/11/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2501, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/1228 do favorecido PH DESENTUPIDORA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E TRATAMENTO DE 01 (UMA) CAIXA DE ÁGUA SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM AREA DE 1400M NA SEDE CROMG. PROC. 0107/2021. DISP. 101/2021. OF 129/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042620/2021	17204	F-068/2021	1.440,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2501, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1228 do favorecido PH DESENTUPIDORA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E TRATAMENTO DE 01 (UMA) CAIXA DE ÁGUA SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM AREA DE 1400M NA SEDE CROMG. PROC. 0107/2021. DISP. 101/2021. OF 129/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042620/2021	17204	F-068/2021	1.440,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2501, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1228 do favorecido PH DESENTUPIDORA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E TRATAMENTO DE 01 (UMA) CAIXA DE ÁGUA SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM AREA DE 1400M NA SEDE CROMG. PROC. 0107/2021. DISP. 101/2021. OF 129/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042620/2021	17204	F-068/2021		1.440,00
29/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2501, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1228 do favorecido PH DESENTUPIDORA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E TRATAMENTO DE 01 (UMA) CAIXA DE ÁGUA SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM AREA DE 1400M NA SEDE CROMG. PROC. 0107/2021. DISP. 101/2021. OF 129/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042620/2021	17204	F-068/2021	1.440,00	
29/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2501, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1228 do favorecido PH DESENTUPIDORA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E TRATAMENTO DE 01 (UMA) CAIXA DE ÁGUA SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM AREA DE 1400M NA SEDE CROMG. PROC. 0107/2021. DISP. 101/2021. OF 129/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042620/2021	17204	F-068/2021		1.440,00
29/11/2021	2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 384 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042878/2021	17392	F-201/2021		84,90

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 384 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042878/2021	17392	F- 201/2021	84,90	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 384 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042878/2021	17392	F- 201/2021	84,90	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 384 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042878/2021	17392	F- 201/2021	84,90	
29/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 384 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042878/2021	17392	F- 201/2021	84,90	
29/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 384 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042878/2021	17392	F- 201/2021	84,90	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/487 do favorecido A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE E ACOMODAÇÃO COM LONA DE 16 (DEZESSEIS) ARMÁRIOS 1,60 X 80 X 50, 04 (QUATRO) ARMÁRIOS 110 X 80 X 50 E 06 (SEIS) ARMÁRIOS 74 X 80 X 50. PROC. ADM. 0110/2021. DISP. 104/2021. OF. 133/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042880/2021	17393	F-068/2021		2.425,74
29/11/2021	3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/487 do favorecido A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE E ACOMODAÇÃO COM LONA DE 16 (DEZESSEIS) ARMÁRIOS 1,60 X 80 X 50, 04 (QUATRO) ARMÁRIOS 110 X 80 X 50 E 06 (SEIS) ARMÁRIOS 74 X 80 X 50. PROC. ADM. 0110/2021. DISP. 104/2021. OF. 133/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042880/2021	17393	F-068/2021	2.425,74	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/487 do favorecido A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE E ACOMODAÇÃO COM LONA DE 16 (DEZESSEIS) ARMÁRIOS 1,60 X 80 X 50, 04 (QUATRO) ARMÁRIOS 110 X 80 X 50 E 06 (SEIS) ARMÁRIOS 74 X 80 X 50. PROC. ADM. 0110/2021. DISP. 104/2021. OF. 133/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042880/2021	17393	F-068/2021	2.425,74	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/487 do favorecido A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE E ACOMODAÇÃO COM LONA DE 16 (DEZESSEIS) ARMÁRIOS 1,60 X 80 X 50, 04 (QUATRO) ARMÁRIOS 110 X 80 X 50 E 06 (SEIS) ARMÁRIOS 74 X 80 X 50. PROC. ADM. 0110/2021. DISP. 104/2021. OF. 133/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042880/2021	17393	F-068/2021		2.425,74
29/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/487 do favorecido A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE E ACOMODAÇÃO COM LONA DE 16 (DEZESSEIS) ARMÁRIOS 1,60 X 80 X 50, 04 (QUATRO) ARMÁRIOS 110 X 80 X 50 E 06 (SEIS) ARMÁRIOS 74 X 80 X 50. PROC. ADM. 0110/2021. DISP. 104/2021. OF. 133/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042880/2021	17393	F-068/2021	2.425,74	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/487 do favorecido A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE E ACOMODAÇÃO COM LONA DE 16 (DEZESSEIS) ARMÁRIOS 1,60 X 80 X 50, 04 (QUATRO) ARMÁRIOS 110 X 80 X 50 E 06 (SEIS) ARMÁRIOS 74 X 80 X 50. PROC. ADM. 0110/2021. DISP. 104/2021. OF. 133/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042880/2021	17393	F-068/2021		2.425,74
29/11/2021	2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2313 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL.PROTOCOLO SISDOC: 043011/2021	17421	F-187/2021		539,00
29/11/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2313 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL.PROTOCOLO SISDOC: 043011/2021	17421	F-187/2021	539,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2313 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL.PROTOCOLO SISDOC: 043011/2021	17421	F-187/2021	539,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2313 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL.PROTOCOLO SISDOC: 043011/2021	17421	F-187/2021		539,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2313 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL.PROTOCOLO SISDOC: 043011/2021	17421	F-187/2021	539,00	
29/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2313 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL.PROTOCOLO SISDOC: 043011/2021	17421	F-187/2021		539,00
29/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17588			21.782,31
29/11/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17588		21.782,31	
29/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17627		202,13	
29/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17627			202,13
29/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17628		24,42	
29/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17628			24,42
29/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17629		21.555,76	
29/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17629			21.555,76
29/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17651		224.087,36	
29/11/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17651			224.087,36
29/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021.	17901			220.409,73

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021.	17901		220.409,73	
29/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3514 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56398 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42750902. REFERENTE 11/2021. VALOR REAJUSTADO. PROTOCOLO SISDOC: 042172/2021.	17902	F-121/2021		965,66
29/11/2021	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3514 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56398 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42750902. REFERENTE 11/2021. VALOR REAJUSTADO. PROTOCOLO SISDOC: 042172/2021.	17902	F-121/2021	965,66	
29/11/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3514 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56398 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42750902. REFERENTE 11/2021. VALOR REAJUSTADO. PROTOCOLO SISDOC: 042172/2021.)	17902	F-121/2021		965,66
29/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3514 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56398 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42750902. REFERENTE 11/2021. VALOR REAJUSTADO. PROTOCOLO SISDOC: 042172/2021.	17902	F-121/2021		965,66
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3514 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56398 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42750902. REFERENTE 11/2021. VALOR REAJUSTADO. PROTOCOLO SISDOC: 042172/2021.	17902	F-121/2021	965,66	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3514 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56398 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42750902. REFERENTE 11/2021. VALOR REAJUSTADO. PROTOCOLO SISDOC: 042172/2021.	17902	F-121/2021		965,66

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3514 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56398 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42750902. REFERENTE 11/2021. VALOR REAJUSTADO. PROTOCOLO SISDOC: 042172/2021.	17902	F-121/2021	965,66	
29/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3514 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56398 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42750902. REFERENTE 11/2021. VALOR REAJUSTADO. PROTOCOLO SISDOC: 042172/2021.	17902	F-121/2021		965,66
Total do dia					592.340,74	592.340,74
30/11/2021	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 11/12.	4155	F-059/2021		41,66
30/11/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 11/12.	4155	F-059/2021	41,66	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 11/12.	4155	F-059/2021	41,66	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 11/12.	4155	F-059/2021		41,66
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 11/12.	4155	F-059/2021	41,66	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 11/12.	4155	F-059/2021		41,66
30/11/2021	1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 834 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 11/12.	4156	F-059/2021		41,66
30/11/2021	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 834 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 11/12.	4156	F-059/2021	41,66	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 834 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 11/12.	4156	F-059/2021	41,66	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 834 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 11/12.	4156	F-059/2021		41,66
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 834 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 11/12.	4156	F-059/2021	41,66	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 834 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 11/12.	4156	F-059/2021		41,66
30/11/2021	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4264	F-094/2021		131,85
30/11/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4264	F-094/2021	131,85	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4264	F-094/2021	131,85	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4264	F-094/2021		131,85
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4264	F-094/2021	131,85	
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4264	F-094/2021		131,85
30/11/2021	1.1.9.9.1.05 - IPTU	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 855 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4265	F-094/2021		131,85
30/11/2021	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 855 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4265	F-094/2021	131,85	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 855 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4265	F-094/2021	131,85	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 855 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4265	F-094/2021		131,85
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 855 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4265	F-094/2021	131,85	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 855 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4265	F-094/2021		131,85

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1585-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040985/2021VENCIMENTO: 30/11/2021	15629	F-033/2021		330,00
30/11/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1585-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040985/2021VENCIMENTO: 30/11/2021	15629	F-033/2021	330,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1585-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040985/2021VENCIMENTO: 30/11/2021	15629	F-033/2021	330,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1585-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040985/2021VENCIMENTO: 30/11/2021	15629	F-033/2021		330,00
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1585-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040985/2021VENCIMENTO: 30/11/2021	15629	F-033/2021	330,00	
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1585-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040985/2021VENCIMENTO: 30/11/2021	15629	F-033/2021		330,00
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.DOC SISDOC: 040987/2021VENCIMENTO: 30/11/2021	15630	F-214/2021		150,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	1.1.3.3.2.21 - Condomínio do Edifício Comercial Acil - Chamada de Capital	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.DOC SISDOC: 040987/2021VENCIMENTO: 30/11/2021	15630	F-214/2021	150,00	
30/11/2021	2.1.3.1.6.16 - Dimas Alves Pires	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041820/2021PAGAR EM: 30/11/2021	16802	F-209/2021		720,39
30/11/2021	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041820/2021PAGAR EM: 30/11/2021	16802	F-209/2021	720,39	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041820/2021PAGAR EM: 30/11/2021	16802	F-209/2021		720,39
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041820/2021PAGAR EM: 30/11/2021	16802	F-209/2021		720,39

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041820/2021PAGAR EM: 30/11/2021	16802	F-209/2021	720,39	
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041820/2021PAGAR EM: 30/11/2021	16802	F-209/2021		720,39
30/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	16970			502,80
30/11/2021	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	16970		502,80	
30/11/2021	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	16970			502,80
30/11/2021	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	16970		502,80	
30/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	16970			502,80
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	16970		502,80	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA EMISSÃO DO CERTIFICADO 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	16971			100,71
30/11/2021	4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA EMISSÃO DO CERTIFICADO 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	16971		100,71	
30/11/2021	6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA EMISSÃO DO CERTIFICADO 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	16971			100,71
30/11/2021	6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA EMISSÃO DO CERTIFICADO 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	16971		100,71	
30/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA EMISSÃO DO CERTIFICADO 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	16971			100,71
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA EMISSÃO DO CERTIFICADO 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	16971		100,71	
30/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	16972			503,52
30/11/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	16972		503,52	
30/11/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	16972			503,52

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	16972		503,52	
30/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	16972			503,52
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	16972		503,52	
30/11/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	16974		167,84	
30/11/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	16974			167,84
30/11/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	16974		167,84	
30/11/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	16974		167,84	
30/11/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	16975		33,57	
30/11/2021	4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	16975			33,57

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	16975		33,57	
30/11/2021	6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	16975			33,57
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS NOTAS DE ESTORNO DE RECEITA Nº 1060/2021, 1061/2021 E 1062/2021 - EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA	16976			1107,03
30/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 1061/2021 - SISDOC 385/2021 - EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA	16976		100,71	
30/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 1062/2021 - SISDOC 385/2021 - EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA	16976		503,52	
30/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 1060/2021 - SISDOC 385/2021 - EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA	16976		502,80	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA JANINE CURTY GOMES NUNES CONFORME SISDOC 386/2021.	17029			212,85
30/11/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA JANINE CURTY GOMES NUNES CONFORME SISDOC 386/2021.	17029		212,85	
30/11/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA JANINE CURTY GOMES NUNES CONFORME SISDOC 386/2021.	17029			212,85
30/11/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA JANINE CURTY GOMES NUNES CONFORME SISDOC 386/2021.	17029		212,85	
30/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA JANINE CURTY GOMES NUNES CONFORME SISDOC 386/2021.	17029			212,85
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA JANINE CURTY GOMES NUNES CONFORME SISDOC 386/2021.	17029		212,85	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA JANINE CURTY GOMES NUNES CONFORME SISDOC 386/2021.	17031		70,95	
30/11/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA JANINE CURTY GOMES NUNES CONFORME SISDOC 386/2021.	17031			70,95
30/11/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA JANINE CURTY GOMES NUNES CONFORME SISDOC 386/2021.	17031		70,95	
30/11/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA JANINE CURTY GOMES NUNES CONFORME SISDOC 386/2021.	17031			70,95
30/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 59.818 LUCAS ROMMEL MARQUES SILVA, CONFORME SISDOC 387/2021.	17032			205,60
30/11/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 59.818 LUCAS ROMMEL MARQUES SILVA, CONFORME SISDOC 387/2021.	17032		205,60	
30/11/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 59.818 LUCAS ROMMEL MARQUES SILVA, CONFORME SISDOC 387/2021.	17032			205,60
30/11/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 59.818 LUCAS ROMMEL MARQUES SILVA, CONFORME SISDOC 387/2021.	17032		205,60	
30/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 59.818 LUCAS ROMMEL MARQUES SILVA, CONFORME SISDOC 387/2021.	17032			205,60
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 59.818 LUCAS ROMMEL MARQUES SILVA, CONFORME SISDOC 387/2021.	17032		205,60	
30/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 59.818 LUCAS ROMMEL MARQUES SILVA, CONFORME SISDOC 387/2021.	17033			167,11
30/11/2021	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 59.818 LUCAS ROMMEL MARQUES SILVA, CONFORME SISDOC 387/2021.	17033		167,11	
30/11/2021	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 59.818 LUCAS ROMMEL MARQUES SILVA, CONFORME SISDOC 387/2021.	17033			167,11
30/11/2021	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 59.818 LUCAS ROMMEL MARQUES SILVA, CONFORME SISDOC 387/2021.	17033		167,11	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 59.818 LUCAS ROMMEL MARQUES SILVA, CONFORME SISDOC 387/2021.	17033			167,11
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 59.818 LUCAS ROMMEL MARQUES SILVA, CONFORME SISDOC 387/2021.	17033		167,11	
30/11/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 59.818 LUCAS ROMMEL MARQUES SILVA, CONFORME SISDOC 387/2021.	17034		68,53	
30/11/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 59.818 LUCAS ROMMEL MARQUES SILVA, CONFORME SISDOC 387/2021.	17034			68,53
30/11/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 59.818 LUCAS ROMMEL MARQUES SILVA, CONFORME SISDOC 387/2021.	17034		68,53	
30/11/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 59.818 LUCAS ROMMEL MARQUES SILVA, CONFORME SISDOC 387/2021.	17034			68,53
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS NOTAS DE ESTORNO DE RECEITA Nº 1068/2021 E 1069/2021 - SISDOC 387/2021 - CD 59818 LUCAS ROMMEL MARQUES SILVA .	17035			372,71
30/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 1068/2021 - SISDOC 387/2021 - CD 59818 LUCAS ROMMEL MARQUES SILVA .	17035		205,60	
30/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 1069/2021 - SISDOC 387/2021 - CD 59818 LUCAS ROMMEL MARQUES SILVA .	17035		167,11	
30/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17121	F-055/2021	1.120,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17121	F-055/2021		1.120,00
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17121	F-055/2021	1.120,00	
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17121	F-055/2021		1.120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2725, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 96PAGAR EM: 30/11/2021	17122	F-055/2021		1.120,00
30/11/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2725, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 96PAGAR EM: 30/11/2021	17122	F-055/2021	1.120,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2725, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 96PAGAR EM: 30/11/2021	17122	F-055/2021	1.120,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2725, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 96PAGAR EM: 30/11/2021	17122	F-055/2021		1.120,00
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2725, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 96PAGAR EM: 30/11/2021	17122	F-055/2021	1.120,00	
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2725, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 96PAGAR EM: 30/11/2021	17122	F-055/2021		1.120,00
30/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17123	F-052/2021	1.120,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17123	F-052/2021		1.120,00
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17123	F-052/2021	1.120,00	
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17123	F-052/2021		1.120,00
30/11/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2726, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 94PAGAR EM: 30/11/2021	17124	F-052/2021		1.120,00
30/11/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2726, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 94PAGAR EM: 30/11/2021	17124	F-052/2021	1.120,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2726, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 94PAGAR EM: 30/11/2021	17124	F-052/2021	1.120,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2726, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 94PAGAR EM: 30/11/2021	17124	F-052/2021		1.120,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2726, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 94PAGAR EM: 30/11/2021	17124	F-052/2021	1.120,00	
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2726, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 94PAGAR EM: 30/11/2021	17124	F-052/2021		1.120,00
30/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17125	F-053/2021	1.120,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17125	F-053/2021		1.120,00
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17125	F-053/2021	1.120,00	
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17125	F-053/2021		1.120,00
30/11/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2727, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 95PAGAR EM: 30/11/2021	17126	F-053/2021	1.120,00	
30/11/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2727, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 95PAGAR EM: 30/11/2021	17126	F-053/2021	1.120,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2727, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 95PAGAR EM: 30/11/2021	17126	F-053/2021	1.120,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2727, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 95PAGAR EM: 30/11/2021	17126	F-053/2021		1.120,00
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2727, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 95PAGAR EM: 30/11/2021	17126	F-053/2021	1.120,00	
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2727, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 95PAGAR EM: 30/11/2021	17126	F-053/2021		1.120,00
30/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17127	F-054/2021	1.120,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17127	F-054/2021		1.120,00
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17127	F-054/2021	1.120,00	
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17127	F-054/2021		1.120,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2728, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 97PAGAR EM: 30/11/2021	17128	F-054/2021		1.120,00
30/11/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2728, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 97PAGAR EM: 30/11/2021	17128	F-054/2021	1.120,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2728, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 97PAGAR EM: 30/11/2021	17128	F-054/2021	1.120,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2728, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 97PAGAR EM: 30/11/2021	17128	F-054/2021		1.120,00
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2728, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 97PAGAR EM: 30/11/2021	17128	F-054/2021	1.120,00	
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2728, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 97PAGAR EM: 30/11/2021	17128	F-054/2021		1.120,00
30/11/2021	2.1.3.1.2.11 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 10/2021 do favorecido CÉSAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00590/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	17129	F-078/2021		49,79

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 10/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00590/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	17129	F-078/2021	49,79	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 10/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00590/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	17129	F-078/2021	49,79	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 10/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00590/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	17129	F-078/2021		49,79
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 10/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00590/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	17129	F-078/2021	49,79	
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 10/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00590/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	17129	F-078/2021		49,79
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 3526 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. NOVEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	17148	F-065/2021		500,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 3526 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. NOVEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	17148	F-065/2021	500,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 3526 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. NOVEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	17148	F-065/2021	500,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 3526 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. NOVEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	17148	F-065/2021		500,00
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 3526 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. NOVEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	17148	F-065/2021	500,00	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 3526 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. NOVEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	17148	F-065/2021		500,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3524 do empenho 2715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR AS SEGUINTE DENÚNCIAS: CONDIÇÕES DE TRABALHO E ALICIAMENTO (041253/2021). MERCANTILIZAÇÃO COM ANÚNCIO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS (041551/2021), CONDIÇÕES DE TRABALHO, ALICIAMENTO E MERCANTILIZAÇÃO (041810/2021) E CONDIÇÕES SANITARIAS MAIS MERCANTILIZAÇÃO (041912/2021). AINDA NA CIDADE DE BARBACENA, HAVERÁ RETORNO PARA OS SEGUINTE PROCESSOS: 2180/2021, 2179/2021, 5601/2014, 4327/2015, 5638/2014, 4582/2015, 7169/2015 E 2213/2021. NO RETORNO A JUIZ DE FORA O FISCAL APURARÁ DENUNCIA DE MERCANTILIZAÇÃO, NA CIDADE DE SANTOS DUMONT, REGUISTRADA SOB O Nº041253/2021.DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042319/2021	17149	F-217/2021		693,42
30/11/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3524 do empenho 2715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR AS SEGUINTE DENÚNCIAS: CONDIÇÕES DE TRABALHO E ALICIAMENTO (041253/2021). MERCANTILIZAÇÃO COM ANÚNCIO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS (041551/2021), CONDIÇÕES DE TRABALHO, ALICIAMENTO E MERCANTILIZAÇÃO (041810/2021) E CONDIÇÕES SANITARIAS MAIS MERCANTILIZAÇÃO (041912/2021). AINDA NA CIDADE DE BARBACENA, HAVERÁ RETORNO PARA OS SEGUINTE PROCESSOS: 2180/2021, 2179/2021, 5601/2014, 4327/2015, 5638/2014, 4582/2015, 7169/2015 E 2213/2021. NO RETORNO A JUIZ DE FORA O FISCAL APURARÁ DENUNCIA DE MERCANTILIZAÇÃO, NA CIDADE DE SANTOS DUMONT, REGUISTRADA SOB O Nº041253/2021.DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042319/2021	17149	F-217/2021	693,42	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3524 do empenho 2715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR AS SEGUINTE DENÚNCIAS: CONDIÇÕES DE TRABALHO E ALICIAMENTO (041253/2021). MERCANTILIZAÇÃO COM ANÚNCIO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS (041551/2021), CONDIÇÕES DE TRABALHO, ALICIAMENTO E MERCANTILIZAÇÃO (041810/2021) E CONDIÇÕES SANITARIAS MAIS MERCANTILIZAÇÃO (041912/2021). AINDA NA CIDADE DE BARBACENA, HAVERÁ RETORNO PARA OS SEGUINTE PROCESSOS: 2180/2021, 2179/2021, 5601/2014, 4327/2015, 5638/2014, 4582/2015, 7169/2015 E 2213/2021. NO RETORNO A JUIZ DE FORA O FISCAL APURARÁ DENUNCIA DE MERCANTILIZAÇÃO, NA CIDADE DE SANTOS DUMONT, REGUISTRADA SOB O Nº041253/2021.DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042319/2021	17149	F-217/2021	693,42	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3524 do empenho 2715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR AS SEGUINTE DENÚNCIAS: CONDIÇÕES DE TRABALHO E ALICIAMENTO (041253/2021). MERCANTILIZAÇÃO COM ANÚNCIO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS (041551/2021), CONDIÇÕES DE TRABALHO, ALICIAMENTO E MERCANTILIZAÇÃO (041810/2021) E CONDIÇÕES SANITARIAS MAIS MERCANTILIZAÇÃO (041912/2021). AINDA NA CIDADE DE BARBACENA, HAVERÁ RETORNO PARA OS SEGUINTE PROCESSOS: 2180/2021, 2179/2021, 5601/2014, 4327/2015, 5638/2014, 4582/2015, 7169/2015 E 2213/2021. NO RETORNO A JUIZ DE FORA O FISCAL APURARÁ DENUNCIA DE MERCANTILIZAÇÃO, NA CIDADE DE SANTOS DUMONT, REGUISTRADA SOB O Nº041253/2021.DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042319/2021	17149	F-217/2021	693,42	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3524 do empenho 2715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR AS SEGUINTE DENÚNCIAS: CONDIÇÕES DE TRABALHO E ALICIAMENTO (041253/2021). MERCANTILIZAÇÃO COM ANÚNCIO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS (041551/2021), CONDIÇÕES DE TRABALHO, ALICIAMENTO E MERCANTILIZAÇÃO (041810/2021) E CONDIÇÕES SANITARIAS MAIS MERCANTILIZAÇÃO (041912/2021). AINDA NA CIDADE DE BARBACENA, HAVERÁ RETORNO PARA OS SEGUINTE PROCESSOS: 2180/2021, 2179/2021, 5601/2014, 4327/2015, 5638/2014, 4582/2015, 7169/2015 E 2213/2021. NO RETORNO A JUIZ DE FORA O FISCAL APURARÁ DENUNCIA DE MERCANTILIZAÇÃO, NA CIDADE DE SANTOS DUMONT, REGUISTRADA SOB O Nº041253/2021.DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042319/2021	17149	F-217/2021	693,42	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3524 do empenho 2715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR AS SEGUINTE DENÚNCIAS: CONDIÇÕES DE TRABALHO E ALICIAMENTO (041253/2021). MERCANTILIZAÇÃO COM ANÚNCIO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS (041551/2021), CONDIÇÕES DE TRABALHO, ALICIAMENTO E MERCANTILIZAÇÃO (041810/2021) E CONDIÇÕES SANITARIAS MAIS MERCANTILIZAÇÃO (041912/2021). AINDA NA CIDADE DE BARBACENA, HAVERÁ RETORNO PARA OS SEGUINTE PROCESSOS: 2180/2021, 2179/2021, 5601/2014, 4327/2015, 5638/2014, 4582/2015, 7169/2015 E 2213/2021. NO RETORNO A JUIZ DE FORA O FISCAL APURARÁ DENUNCIA DE MERCANTILIZAÇÃO, NA CIDADE DE SANTOS DUMONT, REGUISTRADA SOB O Nº041253/2021.DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042319/2021	17149	F-217/2021		693,42

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3537 do empenho 2727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 95	17152	F-053/2021		996,80
30/11/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3537 do empenho 2727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 95	17152	F-053/2021		123,20
30/11/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3537 do empenho 2727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 95	17152	F-053/2021	1.120,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3537 do empenho 2727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 95	17152	F-053/2021	1.120,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3537 do empenho 2727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 95	17152	F-053/2021		1.120,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3537 do empenho 2727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 95	17152	F-053/2021	1.120,00	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3537 do empenho 2727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 95	17152	F-053/2021		1.120,00
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3536 do empenho 2726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 94	17153	F-052/2021		996,80
30/11/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3536 do empenho 2726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 94	17153	F-052/2021		123,20
30/11/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3536 do empenho 2726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 94	17153	F-052/2021	1.120,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3536 do empenho 2726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 94	17153	F-052/2021	1.120,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3536 do empenho 2726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 94	17153	F-052/2021		1.120,00
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3536 do empenho 2726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 94	17153	F-052/2021	1.120,00	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3536 do empenho 2726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 94	17153	F-052/2021		1.120,00
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3538 do empenho 2728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 97	17154	F-054/2021		996,80

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3538 do empenho 2728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 97	17154	F-054/2021		123,20
30/11/2021	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3538 do empenho 2728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 97	17154	F-054/2021	1.120,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3538 do empenho 2728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 97	17154	F-054/2021	1.120,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3538 do empenho 2728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 97	17154	F-054/2021		1.120,00
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3538 do empenho 2728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 97	17154	F-054/2021	1.120,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3538 do empenho 2728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 97	17154	F-054/2021		1.120,00
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3535 do empenho 2725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 96	17155	F-055/2021		996,80
30/11/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3535 do empenho 2725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 96	17155	F-055/2021		123,20
30/11/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3535 do empenho 2725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 96	17155	F-055/2021	1.120,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3535 do empenho 2725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 96	17155	F-055/2021	1.120,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3535 do empenho 2725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 96	17155	F-055/2021		1.120,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3535 do empenho 2725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 96	17155	F-055/2021	1.120,00	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3535 do empenho 2725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 96	17155	F-055/2021		1.120,00
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, liquidação 3523 do empenho 2714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITA A LABORATÓRIOS E RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042295/2021	17156	F-213/2021		973,56
30/11/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, liquidação 3523 do empenho 2714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITA A LABORATÓRIOS E RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042295/2021	17156	F-213/2021	973,56	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, liquidação 3523 do empenho 2714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITA A LABORATÓRIOS E RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042295/2021	17156	F-213/2021	973,56	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, liquidação 3523 do empenho 2714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITA A LABORATÓRIOS E RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042295/2021	17156	F-213/2021		973,56
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, liquidação 3523 do empenho 2714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITA A LABORATÓRIOS E RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042295/2021	17156	F-213/2021	973,56	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, liquidação 3523 do empenho 2714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITA A LABORATÓRIOS E RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042295/2021	17156	F-213/2021		973,56
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3530 do empenho 2720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00115/2021	17157	F-207/2021		1.936,80
30/11/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3530 do empenho 2720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00115/2021	17157	F-207/2021	1.936,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3530 do empenho 2720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00115/2021	17157	F-207/2021	1.936,80	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3530 do empenho 2720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00115/2021	17157	F-207/2021		1.936,80
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3530 do empenho 2720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00115/2021	17157	F-207/2021	1.936,80	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3530 do empenho 2720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00115/2021	17157	F-207/2021		1.936,80
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3502 do empenho 2702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA - REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042027/2021	17158	F-163/2021		690,42
30/11/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3502 do empenho 2702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA - REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042027/2021	17158	F-163/2021	690,42	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3502 do empenho 2702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA - REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042027/2021	17158	F-163/2021	690,42	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3502 do empenho 2702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA - REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042027/2021	17158	F-163/2021		690,42
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3502 do empenho 2702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA - REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042027/2021	17158	F-163/2021	690,42	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3502 do empenho 2702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA - REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042027/2021	17158	F-163/2021		690,42
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3531 do empenho 2721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00116/2021	17159	F-148/2021		720,00
30/11/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3531 do empenho 2721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00116/2021	17159	F-148/2021	720,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3531 do empenho 2721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00116/2021	17159	F-148/2021	720,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3531 do empenho 2721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00116/2021	17159	F-148/2021		720,00
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3531 do empenho 2721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00116/2021	17159	F-148/2021	720,00	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3531 do empenho 2721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00116/2021	17159	F-148/2021		720,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2722, referente RECIBO nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.DOC SISDOC: 00114/2021PAGAR EM: 30/11/2021 Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 3532 do empenho 2722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.	17160	F-068/2021		33,61
30/11/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2722, referente RECIBO nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.DOC SISDOC: 00114/2021PAGAR EM: 30/11/2021 Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 3532 do empenho 2722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.	17160	F-068/2021	33,61	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2722, referente RECIBO nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.DOC SISDOC: 00114/2021PAGAR EM: 30/11/2021 Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 3532 do empenho 2722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.	17160	F-068/2021	33,61	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2722, referente RECIBO nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.DOC SISDOC: 00114/2021PAGAR EM: 30/11/2021 Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 3532 do empenho 2722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.	17160	F-068/2021		33,61

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2722, referente RECIBO nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.DOC SISDOC: 00114/2021PAGAR EM: 30/11/2021 Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 3532 do empenho 2722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.	17160	F-068/2021	33,61	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2722, referente RECIBO nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.DOC SISDOC: 00114/2021PAGAR EM: 30/11/2021 Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 3532 do empenho 2722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.	17160	F-068/2021		33,61
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3527 do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (COMPRA DE CRÉDITO Nº960316 . REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 042359/2021	17161	F-110/2021		3.000,00
30/11/2021	2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3527 do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (COMPRA DE CRÉDITO Nº960316 . REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 042359/2021	17161	F-110/2021	3.000,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3527 do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (COMPRA DE CRÉDITO Nº960316 . REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 042359/2021	17161	F-110/2021	3.000,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3527 do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (COMPRA DE CRÉDITO Nº960316 . REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 042359/2021	17161	F- 110/2021		3.000,00
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3527 do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (COMPRA DE CRÉDITO Nº960316 . REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 042359/2021	17161	F- 110/2021	3.000,00	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3527 do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (COMPRA DE CRÉDITO Nº960316 . REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 042359/2021	17161	F- 110/2021		3.000,00
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2357, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3091 do empenho 2357, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17162			8,31

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2357, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3091 do empenho 2357, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17162		8,31	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2357, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3091 do empenho 2357, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17162		8,31	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2357, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3091 do empenho 2357, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17162			8,31

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2357, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3091 do empenho 2357, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17162		8,31	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2357, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3091 do empenho 2357, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17162			8,31
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2359, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3093 do empenho 2359, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17163			4750,41

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2359, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3093 do empenho 2359, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17163		4.750,41	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2359, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3093 do empenho 2359, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17163		4.750,41	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2359, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3093 do empenho 2359, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17163			4.750,41

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2359, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3093 do empenho 2359, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17163		4.750,41	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2359, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3093 do empenho 2359, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17163			4.750,41
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1585-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040985/2021VENCIMENTO: 30/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3244 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1585-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	17164	F-033/2021		330,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1585-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040985/2021VENCIMENTO: 30/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3244 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1585-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	17164	F-033/2021	330,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1585-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040985/2021VENCIMENTO: 30/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3244 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1585-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	17164	F-033/2021	330,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1585-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040985/2021VENCIMENTO: 30/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3244 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1585-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	17164	F-033/2021		330,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1585-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040985/2021VENCIMENTO: 30/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3244 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1585-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	17164	F-033/2021	330,00	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1585-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040985/2021VENCIMENTO: 30/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3244 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1585-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	17164	F-033/2021		330,00
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2723, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.DOC SISDOC: 00588/2021 ( EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/11/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3533 do empenho 2723, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.	17199	F-092/2021		42,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2723, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.DOC SISDOC: 00588/2021 ( EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/11/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3533 do empenho 2723, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.	17199	F-092/2021	12,60	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2723, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.DOC SISDOC: 00588/2021 ( EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/11/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3533 do empenho 2723, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.	17199	F-092/2021	12,60	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2723, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.DOC SISDOC: 00588/2021 ( EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/11/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3533 do empenho 2723, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.	17199	F-092/2021		12,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2723, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.DOC SISDOC: 00588/2021 ( EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/11/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3533 do empenho 2723, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.	17199	F-092/2021	12,60	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2723, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.DOC SISDOC: 00588/2021 ( EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/11/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3533 do empenho 2723, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.	17199	F-092/2021		12,60
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2724, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637. DOC SISDOC: 00589/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/11/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3534 do empenho 2724, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637.	17200	F-092/2021		9,99
30/11/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2724, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637. DOC SISDOC: 00589/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/11/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3534 do empenho 2724, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637.	17200	F-092/2021	59,99	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2724, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637. DOC SISDOC: 00589/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/11/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3534 do empenho 2724, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637.	17200	F-092/2021	59,99	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2724, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637. DOC SISDOC: 00589/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/11/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3534 do empenho 2724, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637.	17200	F-092/2021		59,99
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2724, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637. DOC SISDOC: 00589/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/11/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3534 do empenho 2724, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637.	17200	F-092/2021	59,99	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2724, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637. DOC SISDOC: 00589/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/11/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3534 do empenho 2724, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637.	17200	F-092/2021		59,99

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000082 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. NOVEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042616/2021	17203	F-123/2021		350,00
30/11/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000082 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. NOVEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042616/2021	17203	F-123/2021	350,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000082 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. NOVEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042616/2021	17203	F-123/2021	350,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000082 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. NOVEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042616/2021	17203	F-123/2021		350,00
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000082 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. NOVEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042616/2021	17203	F-123/2021	350,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000082 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. NOVEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042616/2021	17203	F-123/2021		350,00
30/11/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17311	C-012/2021	64.163,85	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17311	C-012/2021		64.163,85
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17311	C-012/2021	64.163,85	
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17311	C-012/2021		64.163,85
30/11/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 2747, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00598/2021	17312	C-012/2021		64.163,85
30/11/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2747, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00598/2021	17312	C-012/2021	64.163,85	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2747, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00598/2021	17312	C-012/2021	64.163,85	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2747, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00598/2021	17312	C-012/2021		64.163,85
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2747, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00598/2021	17312	C-012/2021	64.163,85	
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2747, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00598/2021	17312	C-012/2021		64.163,85

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021.	17321	C- 012/2021	5.779,02	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021.	17321	C- 012/2021		5.779,02
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021.	17321	C- 012/2021	5.779,02	
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021.	17321	C- 012/2021		5.779,02
30/11/2021	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2749, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00599/2021	17322	C- 012/2021		5.779,02
30/11/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2749, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00599/2021	17322	C- 012/2021	5.779,02	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2749, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00599/2021	17322	C- 012/2021	5.779,02	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2749, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00599/2021	17322	C- 012/2021		5.779,02
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2749, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00599/2021	17322	C- 012/2021	5.779,02	
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2749, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00599/2021	17322	C- 012/2021		5.779,02

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 2514, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028.356 do favorecido CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESAS 1,20 X 0,60 E 07 (SETE) CADEIRAS DÍGITADOR GIRATORIA, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM. 0109/2021. DISP. 103/2021. OF 132/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042617/2021	17385	F-071/2021	5.000,00	
30/11/2021	2.1.3.1.3.07 - CDM - Centro de Distribuição de Móveis Eireli	Liquidação do Empenho 2514, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028.356 do favorecido CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESAS 1,20 X 0,60 E 07 (SETE) CADEIRAS DÍGITADOR GIRATORIA, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM. 0109/2021. DISP. 103/2021. OF 132/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042617/2021	17385	F-071/2021		5.000,00
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 2514, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028.356 do favorecido CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESAS 1,20 X 0,60 E 07 (SETE) CADEIRAS DÍGITADOR GIRATORIA, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM. 0109/2021. DISP. 103/2021. OF 132/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042617/2021	17385	F-071/2021	5.000,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 2514, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028.356 do favorecido CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESAS 1,20 X 0,60 E 07 (SETE) CADEIRAS DÍGITADOR GIRATORIA, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM. 0109/2021. DISP. 103/2021. OF 132/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042617/2021	17385	F-071/2021		5.000,00
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2514, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028.356 do favorecido CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESAS 1,20 X 0,60 E 07 (SETE) CADEIRAS DÍGITADOR GIRATORIA, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM. 0109/2021. DISP. 103/2021. OF 132/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042617/2021	17385	F-071/2021	5.000,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2514, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028.356 do favorecido CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESAS 1,20 X 0,60 E 07 (SETE) CADEIRAS DIGITADOR GIRATORIA, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM. 0109/2021. DISP. 103/2021. OF 132/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042617/2021	17385	F-071/2021		5.000,00
30/11/2021	2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00996088 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042877/2021	17391	F-197/2021		99,90
30/11/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00996088 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042877/2021	17391	F-197/2021	99,90	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00996088 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042877/2021	17391	F-197/2021	99,90	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00996088 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042877/2021	17391	F-197/2021		99,90
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00996088 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042877/2021	17391	F-197/2021	99,90	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00996088 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042877/2021	17391	F-197/2021		99,90
30/11/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2646, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 19/11/2021 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3427 do empenho 2646, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.).	17395	F-054/2021		123,20
30/11/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2646, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 19/11/2021 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3427 do empenho 2646, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.).	17395	F-054/2021	123,20	
30/11/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção ( Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3537 do empenho 2727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 95).	17396	F-053/2021		123,20

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção ( Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3537 do empenho 2727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 95).	17396	F-053/2021	123,20	
30/11/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3424 do empenho 2643, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 92).	17397	F-052/2021		123,20
30/11/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3424 do empenho 2643, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 92).	17397	F-052/2021	123,20	
30/11/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção ( Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3425 do empenho 2644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 90).	17398	F-053/2021		123,20

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção ( Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3425 do empenho 2644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 90).	17398	F-053/2021	123,20	
30/11/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3538 do empenho 2728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 97).	17399	F-054/2021		123,20
30/11/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3538 do empenho 2728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 97).	17399	F-054/2021	123,20	
30/11/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção ( Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3536 do empenho 2726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 94).	17400	F-052/2021		123,20

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção ( Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3536 do empenho 2726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 94).	17400	F-052/2021	123,20	
30/11/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 91PAGAR EM: 18/11/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3423 do empenho 2642, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.).	17402	F-055/2021		123,20
30/11/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 91PAGAR EM: 18/11/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3423 do empenho 2642, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.).	17402	F-055/2021	123,20	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção ( Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3535 do empenho 2725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 96).	17403	F-055/2021		123,20
30/11/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção ( Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3535 do empenho 2725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 96).	17403	F-055/2021	123,20	
30/11/2021	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17417	C-012/2021	395.459,42	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17417	C-012/2021		395.459,42
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17417	C-012/2021	395.459,42	
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17417	C-012/2021		395.459,42
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2773, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17418	C-012/2021		395.459,42
30/11/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 2773, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17418	C-012/2021	395.459,42	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2773, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17418	C-012/2021	395.459,42	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2773, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17418	C-012/2021		395.459,42
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2773, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17418	C-012/2021	395.459,42	
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2773, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17418	C-012/2021		395.459,42
30/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3611 do empenho 2773, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17420	C-012/2021		395.459,42
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3611 do empenho 2773, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17420	C-012/2021	395.459,42	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3611 do empenho 2773, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17420	C-012/2021	395.459,42	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3611 do empenho 2773, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17420	C-012/2021		395.459,42
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3611 do empenho 2773, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17420	C-012/2021	395.459,42	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3611 do empenho 2773, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17420	C-012/2021		395.459,42
30/11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17422	C-012/2021	19.885,19	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17422	C-012/2021		19.885,19
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17422	C-012/2021	19.885,19	
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17422	C-012/2021		19.885,19
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2774, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17424	C-012/2021		19.885,19
30/11/2021	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 2774, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17424	C-012/2021	19.885,19	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 2774, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17424	C-012/2021	19.885,19	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 2774, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17424	C-012/2021		19.885,19
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2774, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17424	C-012/2021	19.885,19	
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2774, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17424	C-012/2021		19.885,19

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3614 do empenho 2774, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17426	C-012/2021		19.885,19
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3614 do empenho 2774, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17426	C-012/2021	19.885,19	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3614 do empenho 2774, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17426	C-012/2021	19.885,19	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3614 do empenho 2774, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17426	C-012/2021		19.885,19
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3614 do empenho 2774, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17426	C-012/2021	19.885,19	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3614 do empenho 2774, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17426	C-012/2021		19.885,19
30/11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17428	C-012/2021	55.239,18	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17428	C-012/2021		55.239,18
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17428	C-012/2021	55.239,18	
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17428	C-012/2021		55.239,18
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2777, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17429	C-012/2021		55.239,18

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2777, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17429	C-012/2021	55.239,18	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2777, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17429	C-012/2021	55.239,18	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2777, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17429	C-012/2021		55.239,18
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2777, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17429	C-012/2021	55.239,18	
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2777, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17429	C-012/2021		55.239,18
30/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3616 do empenho 2777, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17431	C-012/2021		55.239,18
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3616 do empenho 2777, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17431	C-012/2021	55.239,18	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3616 do empenho 2777, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17431	C-012/2021	55.239,18	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3616 do empenho 2777, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17431	C-012/2021		55.239,18

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3616 do empenho 2777, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17431	C-012/2021	55.239,18	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3616 do empenho 2777, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17431	C-012/2021		55.239,18
30/11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17435	C-012/2021	56.954,38	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17435	C-012/2021		56.954,38
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17435	C-012/2021	56.954,38	
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17435	C-012/2021		56.954,38
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2780, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17436	C-012/2021		56.954,38
30/11/2021	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 2780, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17436	C-012/2021	56.954,38	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 2780, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17436	C-012/2021	56.954,38	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 2780, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17436	C-012/2021		56.954,38

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2780, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17436	C-012/2021	56.954,38	
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2780, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17436	C-012/2021		56.954,38
30/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3619 do empenho 2780, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17438	C-012/2021		56.954,38
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3619 do empenho 2780, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17438	C-012/2021	56.954,38	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3619 do empenho 2780, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17438	C-012/2021	56.954,38	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3619 do empenho 2780, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17438	C-012/2021		56.954,38
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3619 do empenho 2780, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17438	C-012/2021	56.954,38	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3619 do empenho 2780, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17438	C-012/2021		56.954,38

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17439	C-012/2021	2.017,42	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17439	C-012/2021		2.017,42
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17439	C-012/2021	2.017,42	
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17439	C-012/2021		2.017,42
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2781, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17440	C-012/2021		2.017,42
30/11/2021	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 2781, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17440	C-012/2021	2.017,42	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 2781, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17440	C-012/2021	2.017,42	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 2781, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17440	C-012/2021		2.017,42
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2781, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17440	C-012/2021	2.017,42	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2781, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17440	C-012/2021		2.017,42
30/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3621 do empenho 2781, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17441	C-012/2021		2.017,42
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3621 do empenho 2781, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17441	C-012/2021	2.017,42	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3621 do empenho 2781, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17441	C-012/2021	2.017,42	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3621 do empenho 2781, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17441	C-012/2021		2.017,42
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3621 do empenho 2781, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17441	C-012/2021	2.017,42	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3621 do empenho 2781, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17441	C-012/2021		2.017,42
30/11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17442	C-012/2021	49.187,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17442	C-012/2021		49.187,00
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17442	C-012/2021	49.187,00	
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17442	C-012/2021		49.187,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2782, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17443	C-012/2021		49.187,00
30/11/2021	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 2782, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17443	C-012/2021	49.187,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 2782, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17443	C-012/2021	49.187,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 2782, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17443	C-012/2021		49.187,00
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2782, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17443	C-012/2021	49.187,00	
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2782, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17443	C-012/2021		49.187,00
30/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3622 do empenho 2782, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17444	C-012/2021		49.187,00
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3622 do empenho 2782, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17444	C-012/2021	49.187,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3622 do empenho 2782, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17444	C-012/2021	49.187,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3622 do empenho 2782, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17444	C-012/2021		49.187,00
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3622 do empenho 2782, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17444	C-012/2021	49.187,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3622 do empenho 2782, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17444	C-012/2021		49.187,00
30/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17445	C-012/2021	13.972,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17445	C-012/2021		13.972,00
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17445	C-012/2021	13.972,00	
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17445	C-012/2021		13.972,00
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2783, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17446	C-012/2021		13.972,00
30/11/2021	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2783, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17446	C-012/2021	13.972,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2783, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17446	C-012/2021	13.972,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2783, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17446	C-012/2021		13.972,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2783, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17446	C-012/2021	13.972,00	
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2783, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17446	C-012/2021		13.972,00
30/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3623 do empenho 2783, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17447	C-012/2021		13.972,00
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3623 do empenho 2783, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17447	C-012/2021	13.972,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3623 do empenho 2783, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17447	C-012/2021	13.972,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3623 do empenho 2783, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17447	C-012/2021		13.972,00
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3623 do empenho 2783, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17447	C-012/2021	13.972,00	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3623 do empenho 2783, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17447	C-012/2021		13.972,00
30/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17477	C-012/2021	32.345,80	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17477	C-012/2021		32.345,80

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17477	C-012/2021	32.345,80	
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17477	C-012/2021		32.345,80
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2784, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17478	C-012/2021		32.345,80
30/11/2021	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2784, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17478	C-012/2021	32.345,80	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2784, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17478	C-012/2021	32.345,80	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2784, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17478	C-012/2021		32.345,80
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2784, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17478	C-012/2021	32.345,80	
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2784, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17478	C-012/2021		32.345,80
30/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3625 do empenho 2784, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17479	C-012/2021		32.345,80

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3625 do empenho 2784, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17479	C-012/2021	32.345,80	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3625 do empenho 2784, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17479	C-012/2021	32.345,80	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3625 do empenho 2784, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17479	C-012/2021		32.345,80
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3625 do empenho 2784, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17479	C-012/2021	32.345,80	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3625 do empenho 2784, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17479	C-012/2021		32.345,80
30/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17480	C-012/2021	1.792,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17480	C-012/2021		1.792,00
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17480	C-012/2021	1.792,00	
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17480	C-012/2021		1.792,00
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2785, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17481	C-012/2021	1.792,00	
30/11/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2785, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17481	C-012/2021	1.792,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2785, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17481	C-012/2021	1.792,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2785, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17481	C-012/2021		1.792,00
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2785, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17481	C-012/2021	1.792,00	
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2785, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17481	C-012/2021		1.792,00
30/11/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3626 do empenho 2785, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17482	C-012/2021		1.792,00
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3626 do empenho 2785, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17482	C-012/2021	1.792,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3626 do empenho 2785, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17482	C-012/2021	1.792,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3626 do empenho 2785, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17482	C-012/2021		1.792,00
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3626 do empenho 2785, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17482	C-012/2021	1.792,00	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3626 do empenho 2785, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17482	C-012/2021		1.792,00
30/11/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17483	C-012/2021	122.143,82	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17483	C-012/2021		122.143,82
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17483	C-012/2021	122.143,82	
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17483	C-012/2021		122.143,82
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2786, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17486	C-012/2021		122.143,82
30/11/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2786, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17486	C-012/2021	122.143,82	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2786, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17486	C-012/2021	122.143,82	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2786, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17486	C-012/2021		122.143,82
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2786, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17486	C-012/2021	122.143,82	
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2786, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17486	C-012/2021		122.143,82

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3627 do empenho 2786, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17488	C-012/2021		122.143,82
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3627 do empenho 2786, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17488	C-012/2021	122.143,82	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3627 do empenho 2786, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17488	C-012/2021	122.143,82	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3627 do empenho 2786, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17488	C-012/2021		122.143,82
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3627 do empenho 2786, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17488	C-012/2021	122.143,82	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3627 do empenho 2786, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17488	C-012/2021		122.143,82
30/11/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTOS REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17490	C-012/2021		64.675,00
30/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17490	C-012/2021	182.954,56	
30/11/2021	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTOS REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17490	C-012/2021		2.160,00
30/11/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTOS REF. INSS RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17490	C-012/2021		48.798,62
30/11/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTOS REF. INSS RETIDO S/FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17490	C-012/2021		7.511,80
30/11/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTOS REF. IR RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17490	C-012/2021		42.090,45
30/11/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTOS REF. IR RETIDO S/FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17490	C-012/2021		6.153,33

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	VLR. REF. DESCONTOS REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17490	C- 012/2021		10.023,36
30/11/2021	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	VLR. REF. DESCONTOS REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17490	C- 012/2021		444,00
30/11/2021	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	VLR. REF. DESCONTOS REF. SEGURO DE VIDA S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17490	C- 012/2021		598,00
30/11/2021	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	17499	C- 012/2021		73.533,68
30/11/2021	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	17499	C- 012/2021	73.533,68	
30/11/2021	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	17500	C- 012/2021	69.636,75	
30/11/2021	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	17500	C- 012/2021		69.636,75
30/11/2021	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	17501	C- 012/2021		24.511,12
30/11/2021	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	17501	C- 012/2021	24.511,12	
30/11/2021	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	17503	C- 012/2021	23.212,25	
30/11/2021	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	17503	C- 012/2021		23.212,25
30/11/2021	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	17505	C- 012/2021		20.589,31
30/11/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	17505	C- 012/2021	20.589,31	
30/11/2021	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	17507	C- 012/2021	19.498,30	
30/11/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	17507	C- 012/2021		19.498,30

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	17508	C- 012/2021		7.843,53
30/11/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	17508	C- 012/2021	7.843,53	
30/11/2021	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	17510	C- 012/2021	7.427,79	
30/11/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	17510	C- 012/2021		7.427,79
30/11/2021	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	17511	C- 012/2021		980,47
30/11/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	17511	C- 012/2021	980,47	
30/11/2021	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	17512	C- 012/2021	928,49	
30/11/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	17512	C- 012/2021		928,49
30/11/2021	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	17513	C- 012/2021		53.972,53
30/11/2021	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	17513	C- 012/2021	53.972,53	
30/11/2021	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	17514	C- 012/2021		11.350,44
30/11/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	17514	C- 012/2021	11.350,44	
30/11/2021	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	17515	C- 012/2021		4.323,84
30/11/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	17515	C- 012/2021	4.323,84	
30/11/2021	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	17516	C- 012/2021	16.286,32	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	17516	C- 012/2021		16.286,32
30/11/2021	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	17517	C- 012/2021		540,43
30/11/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	17517	C- 012/2021	540,43	
30/11/2021	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	17518	C- 012/2021	2.035,88	
30/11/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	17518	C- 012/2021		2.035,88
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17530		27,95	
30/11/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17530			27,95
30/11/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17530		27,95	
30/11/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17530			27,95
30/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17530		27,95	
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17530			27,95
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	17531		304,21	
30/11/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	17531			304,21
30/11/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	17531		304,21	
30/11/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	17531			304,21
30/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	17531		304,21	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	17531			304,21
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	17532		55,89	
30/11/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	17532			55,89
30/11/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	17532		55,89	
30/11/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	17532			55,89
30/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	17532		55,89	
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	17532			55,89
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	17569		1.019,90	
30/11/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	17569			1.019,90
30/11/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	17569		1.019,90	
30/11/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	17569			1.019,90
30/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	17569		1.019,90	
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	17569			1.019,90
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	17589		32.583,57	
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	17589			32.583,57
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17630		126,31	
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17630			126,31

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17631		43.290,12	
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17631			43.290,12
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	17632		76.000,00	
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	17632			76.000,00
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17652			55.223,40
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17652		55.223,40	
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	17653		2.289,43	
30/11/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	17653			2.289,43
30/11/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	17653		2.289,43	
30/11/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	17653			2.289,43
30/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	17653		2.289,43	
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	17653			2.289,43
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	17657		13.553,59	
30/11/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	17657			13.553,59
30/11/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	17657		13.553,59	
30/11/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	17657			13.553,59

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	17657		13.553,59	
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	17657			13.553,59
30/11/2021	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2034541 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00617/2021	17878	F-111/2021		104,41
30/11/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2034541 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00617/2021	17878	F-111/2021	104,41	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2034541 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00617/2021	17878	F-111/2021	104,41	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2034541 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00617/2021	17878	F-111/2021		104,41
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2034541 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00617/2021	17878	F-111/2021	104,41	
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2034541 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00617/2021	17878	F-111/2021		104,41

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1495594 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043251/2021	17881	F-112/2021		9.000,77
30/11/2021	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1495594 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043251/2021	17881	F-112/2021	9.000,77	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1495594 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043251/2021	17881	F-112/2021	9.000,77	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1495594 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043251/2021	17881	F-112/2021		9.000,77
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1495594 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043251/2021	17881	F-112/2021	9.000,77	
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1495594 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043251/2021	17881	F-112/2021		9.000,77
30/11/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17903		377,40	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17903			377,40
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17903		377,40	
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17903			377,40
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2843, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17904			377,40
30/11/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2843, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17904		377,40	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2843, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17904		377,40	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2843, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17904			377,40
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2843, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17904		377,40	
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2843, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17904			377,40
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3700 do empenho 2843, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17905			377,40
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3700 do empenho 2843, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17905		377,40	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3700 do empenho 2843, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17905		377,40	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3700 do empenho 2843, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17905			377,40
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3700 do empenho 2843, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17905		377,40	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3700 do empenho 2843, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17905			377,40
30/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2942 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0080 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039637/2021).	17906	F-071/2021		615,24

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2942 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0080 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039637/2021).	17906	F-071/2021	615,24	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO 3697/2021 REF, RETENÇÃO S/NF 80 DO FORNECEDOR N.S.A. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP (LÇTO BAIXA 17906/2021).	17907			776,69
30/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGAMENTO 3697/2021 REF, RETENÇÃO S/NF 80 DO FORNECEDOR N.S.A. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP (LÇTO BAIXA 17906/2021).	17907		615,24	
30/11/2021	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	JUROS S/PAGAMENTO 3697/2021 REF, RETENÇÃO S/NF 80 DO FORNECEDOR N.S.A. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP (LÇTO BAIXA 17906/2021).	17907		38,39	
30/11/2021	1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	PAGAMENTO 3697/2021 REF, RETENÇÃO S/NF 80 DO FORNECEDOR N.S.A. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP (LÇTO BAIXA 17906/2021).	17907		123,06	
30/11/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17908		83,60	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17908			83,60
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17908		83,60	
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17908			83,60
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2844, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17909			83,60
30/11/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2844, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17909		83,60	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2844, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17909		83,60	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2844, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17909			83,60
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2844, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17909		83,60	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2844, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17909			10,45
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17910			10,45
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17910		10,45	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17910		10,45	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17910			10,45
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17910		10,45	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17910			10,45
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17911			10,45
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17911		10,45	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17911		10,45	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17911			10,45
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17911		10,45	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17911			10,45
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17912			10,45
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17912		10,45	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17912		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17912			10,45
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17912		10,45	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17912			10,45
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17913			10,45
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17913		10,45	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17913		10,45	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17913			10,45
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17913		10,45	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17913			10,45
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17914			10,45
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17914		10,45	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17914		10,45	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17914			10,45
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17914		10,45	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17914			10,45
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17915			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17915		10,45	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17915		10,45	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17915			10,45
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17915		10,45	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17915			10,45
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17916			10,45
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17916		10,45	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17916		10,45	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17916			10,45
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17916		10,45	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17916			10,45
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17917			10,45
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17917		10,45	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17917		10,45	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17917			10,45
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17917		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17917			840,45
30/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18340	F-024/2021	840,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18340	F-024/2021	840,00	
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18340	F-024/2021	840,00	
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18340	F-024/2021	840,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18341	F-024/2021	840,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18341	F-024/2021	840,00	
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18341	F-024/2021	840,00	
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18341	F-024/2021	840,00	
30/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18342	F-024/2021	840,00	
30/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18342	F-024/2021	840,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18342	F-024/2021	840,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18342	F-024/2021	840,00	
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18342	F-024/2021	840,00	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18342	F-024/2021	840,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18343	F-024/2021	840,00	
30/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18343	F-024/2021		840,00
30/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18345	F-024/2021	60,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18345	F-024/2021		60,00
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18345	F-024/2021	60,00	
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18345	F-024/2021		60,00
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18346	F-024/2021	60,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18346	F-024/2021		60,00
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18346	F-024/2021	60,00	
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18346	F-024/2021		60,00
30/11/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18347	F-024/2021		60,00
30/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18347	F-024/2021	60,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18347	F-024/2021	60,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18347	F-024/2021		60,00
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18347	F-024/2021	60,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18347	F-024/2021		60,00
30/11/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18348	F-024/2021	60,00	
30/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18348	F-024/2021		60,00
30/11/2021	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	18437			2207,54
30/11/2021	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	18437			3727,57
30/11/2021	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	18437			9199,08
30/11/2021	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	18437			447,16
30/11/2021	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	18437			22,20
30/11/2021	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	18437			147,78
30/11/2021	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	18437			60,67
30/11/2021	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	18437			126,75
30/11/2021	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	18437			80,73
30/11/2021	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	18437			345,04
30/11/2021	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	18437			4349,94
30/11/2021	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	18437			786,45
30/11/2021	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	18437			441,09
30/11/2021	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	18437			157,32

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	18437			1.034,97
30/11/2021	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	18437			1.265,92
30/11/2021	1.2.3.8.1.01.99 - (-) Obras e Instalações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	18437			665,41
30/11/2021	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. AMORTIZACÃO NO MÊS.	18437			74,92
30/11/2021	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	18437		26.035,62	
30/11/2021	3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	VLR. REF. AMORTIZACÃO NO MÊS.	18437		74,92	
30/11/2021	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	ESTORNO DEPRECIACÃO REALIZADA A MAIOR EM PERÍODOS ANTERIORES.	18438		0,10	
30/11/2021	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	ESTORNO DEPRECIACÃO REALIZADA A MAIOR EM PERÍODOS ANTERIORES.	18438			0,10
30/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18564	C-012/2021	21,70	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18564	C-012/2021		21,70
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18564	C-012/2021	21,70	
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18564	C-012/2021		21,70
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2973, referente APÓLICE DE SEGURO nº 9.186.124 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18565	C-012/2021		21,70
30/11/2021	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 2973, referente APÓLICE DE SEGURO nº 9.186.124 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18565	C-012/2021	21,70	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 2973, referente APÓLICE DE SEGURO nº 9.186.124 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18565	C-012/2021	21,70	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 2973, referente APÓLICE DE SEGURO nº 9.186.124 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18565	C-012/2021		21,70

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2973, referente APÓLICE DE SEGURO nº 9.186.124 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18565	C-012/2021	21,70	
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2973, referente APÓLICE DE SEGURO nº 9.186.124 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18565	C-012/2021		21,70
30/11/2021	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3864 do empenho 2973, DOCUMENTO CONTÁBIL , APÓLICE DE SEGURO 9.186.124 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18566	C-012/2021		21,70
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3864 do empenho 2973, DOCUMENTO CONTÁBIL , APÓLICE DE SEGURO 9.186.124 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18566	C-012/2021	21,70	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3864 do empenho 2973, DOCUMENTO CONTÁBIL , APÓLICE DE SEGURO 9.186.124 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18566	C-012/2021	21,70	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3864 do empenho 2973, DOCUMENTO CONTÁBIL , APÓLICE DE SEGURO 9.186.124 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18566	C-012/2021		21,70
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3864 do empenho 2973, DOCUMENTO CONTÁBIL , APÓLICE DE SEGURO 9.186.124 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18566	C-012/2021	21,70	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3864 do empenho 2973, DOCUMENTO CONTÁBIL , APÓLICE DE SEGURO 9.186.124 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18566	C-012/2021		21,70
30/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18567	C-012/2021	2.072,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18567	C-012/2021		2.072,00
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18567	C-012/2021	2.072,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18567	C-012/2021		2.072,00
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2974, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 338342 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18568	C-012/2021		2.072,00
30/11/2021	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 2974, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 338342 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18568	C-012/2021	2.072,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 2974, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 338342 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18568	C-012/2021	2.072,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 2974, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 338342 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18568	C-012/2021		2.072,00
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2974, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 338342 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18568	C-012/2021	2.072,00	
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2974, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 338342 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18568	C-012/2021		2.072,00
30/11/2021	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3865 do empenho 2974, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18569	C-012/2021		2.072,00
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3865 do empenho 2974, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18569	C-012/2021	2.072,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3865 do empenho 2974, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18569	C-012/2021	2.072,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3865 do empenho 2974, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18569	C-012/2021		2.072,00
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3865 do empenho 2974, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18569	C-012/2021	2.072,00	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3865 do empenho 2974, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18569	C-012/2021		2.072,00
30/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18571	C-012/2021	33.808,17	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18571	C-012/2021		33.808,17
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18571	C-012/2021	33.808,17	
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18571	C-012/2021		33.808,17
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2975, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/616134 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18572	C-012/2021		33.808,17
30/11/2021	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 2975, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/616134 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18572	C-012/2021	33.808,17	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 2975, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/616134 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18572	C-012/2021	33.808,17	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 2975, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/616134 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18572	C-012/2021		33.808,17
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2975, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/616134 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18572	C-012/2021	33.808,17	
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2975, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/616134 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18572	C-012/2021		33.808,17
30/11/2021	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3866 do empenho 2975, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/616134, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18573	C-012/2021		33.808,17
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3866 do empenho 2975, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/616134, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18573	C-012/2021	33.808,17	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3866 do empenho 2975, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/616134, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18573	C-012/2021	33.808,17	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3866 do empenho 2975, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/616134, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18573	C-012/2021		33.808,17

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3866 do empenho 2975, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/616134, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18573	C-012/2021	33.808,17	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3866 do empenho 2975, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/616134, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18573	C-012/2021		33.808,17
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18679		24,92	
30/11/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18679			24,92
30/11/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18679		24,92	
30/11/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18679			24,92
30/11/2021	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18680		0,50	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18680			0,50
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18680		0,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18680			0,50
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2992, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18681			0,50
30/11/2021	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2992, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18681		0,50	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2992, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18681		0,50	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2992, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18681			0,50
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2992, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18681		0,50	
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2992, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18681			0,50

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3881 do empenho 2992, REF. TAXA S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18682			0,50
30/11/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3881 do empenho 2992, REF. TAXA S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18682		0,50	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3881 do empenho 2992, REF. TAXA S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18682		0,50	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3881 do empenho 2992, REF. TAXA S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18682			0,50
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3881 do empenho 2992, REF. TAXA S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18682		0,50	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3881 do empenho 2992, REF. TAXA S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18682			0,50
30/11/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18683		8,31	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18683			8,31

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18683		8,31	
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18683			8,31
30/11/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2993, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18684			8,31
30/11/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2993, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18684		8,31	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2993, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18684		8,31	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2993, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18684			8,31
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2993, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18684		8,31	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2993, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18684			8,31
30/11/2021	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18685			202,13
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18685		202,13	
30/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18685		202,13	
30/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18685			202,13
30/11/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18686			103,27
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18686		103,27	
30/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18686		103,27	
30/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18686			103,27
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18687		1,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18687			1,04
30/11/2021	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18687		1,04	
30/11/2021	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18687			1,04
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18688		20,65	
30/11/2021	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18688			20,65
30/11/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18688		20,65	
30/11/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18688			20,65
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18689		1,35	
30/11/2021	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18689			1,35
30/11/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18689		1,35	
30/11/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18689			1,35

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18690			6.117,27
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18690		6.117,27	
30/11/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18690		6.117,27	
30/11/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18690			6.117,27
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18691		55,73	
30/11/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18691			55,73
30/11/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18691		55,73	
30/11/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18691			55,73
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18692		1.085,17	
30/11/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18692			1.085,17
30/11/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18692		1.085,17	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18692			1.085,17
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18693		4.923,76	
30/11/2021	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18693			4.923,76
30/11/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18693		4.923,76	
30/11/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18693			4.923,76
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC Nº 00007/2021.	18694		1.091,22	
30/11/2021	4.3.3.1.2.04.21 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC Nº 00007/2021.	18694			1.091,22
30/11/2021	6.2.1.1.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC Nº 00007/2021.	18694		1.091,22	
30/11/2021	6.2.1.2.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC Nº 00007/2021.	18694			1.091,22
30/11/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	18704		4.170,88	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	18704			4.170,88

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	18704		4.170,88	
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	18704			4.170,88
30/11/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2995, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	18705			4.170,88
30/11/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2995, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	18705		4.170,88	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2995, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	18705		4.170,88	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2995, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	18705			4.170,88
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2995, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	18705		4.170,88	
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2995, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	18705			4.170,88

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18709			329.283,56
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18709		329.283,56	
30/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18709		329.283,56	
30/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18709			329.283,56
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18710		2.194,71	
30/11/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18710			2.194,71
30/11/2021	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18710		2.194,71	
30/11/2021	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18710			2.194,71
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18711		42.914,10	
30/11/2021	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18711			42.914,10
30/11/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18711		42.914,10	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18711			42.934,10
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18713		5.090,69	
30/11/2021	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18713			5.090,69
30/11/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18713		5.090,69	
30/11/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18713			5.090,69
30/11/2021	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18716			47.461,09
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18716		47.461,09	
30/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18716		47.461,09	
30/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18716			47.461,09
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18717		263,23	
30/11/2021	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18717			263,23

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18717		263,23	
30/11/2021	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18717			263,23
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTA S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18718		4.933,56	
30/11/2021	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTA S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18718			4.933,56
30/11/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTA S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18718		4.933,56	
30/11/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTA S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18718			4.933,56
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18719		568,45	
30/11/2021	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18719			568,45
30/11/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18719		568,45	
30/11/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18719			568,45
30/11/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18720			319.212,58

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18720		319.212,58	
30/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18720		319.212,58	
30/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18720			319.212,58
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18721		4.183,67	
30/11/2021	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18721			4.183,67
30/11/2021	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18721		4.183,67	
30/11/2021	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18721			4.183,67
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18722		45.018,42	
30/11/2021	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18722			45.018,42
30/11/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18722		45.018,42	
30/11/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18722			45.018,42

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18723		14.135,11	
30/11/2021	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18723			14.135,11
30/11/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18723		14.135,11	
30/11/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18723			14.135,11
30/11/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18724			29.308,39
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18724		29.308,39	
30/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18724		29.308,39	
30/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18724			29.308,39
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18725		500,40	
30/11/2021	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18725			500,40
30/11/2021	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18725		500,40	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18725			500,40
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18726		4.048,81	
30/11/2021	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18726			4.048,81
30/11/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18726		4.048,81	
30/11/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18726			4.048,81
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18727		989,66	
30/11/2021	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18727			989,66
30/11/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18727		989,66	
30/11/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18727			989,66
30/11/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18728			28.337,18
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18728		28.337,18	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18728		28.337,18	
30/11/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18728			28.337,18
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/JUROS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18729		2.043,32	
30/11/2021	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/JUROS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18729			2.043,32
30/11/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/JUROS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18729		2.043,32	
30/11/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/JUROS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18729			2.043,32
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/MULTAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18730		2.147,31	
30/11/2021	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/MULTAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18730			2.147,31
30/11/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/MULTAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18730		2.147,31	
30/11/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/MULTAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18730			2.147,31
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18731		4.201,55	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18731			4.201,55
30/11/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18731		4.201,55	
30/11/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18731			4.201,55
30/11/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18732			725,40
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18732		725,40	
30/11/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18732		725,40	
30/11/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18732			725,40
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/JUROS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18733		158,58	
30/11/2021	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/JUROS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18733			158,58
30/11/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/JUROS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18733		158,58	
30/11/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/JUROS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18733			158,58

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/MULTAS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18734		86,88	
30/11/2021	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/MULTAS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18734			86,88
30/11/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/MULTAS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18734		86,88	
30/11/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/MULTAS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18734			86,88
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18735		153,16	
30/11/2021	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18735			153,16
30/11/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18735		153,16	
30/11/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18735			153,16
30/11/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18736			32.556,91
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18736		32.556,91	
30/11/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18736		32.556,91	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18736			32.556,91
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/JUROS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18737		2.367,72	
30/11/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/JUROS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18737			2.367,72
30/11/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/JUROS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18737		2.367,72	
30/11/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/JUROS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18737			2.367,72
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/MULTAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18738		2.276,95	
30/11/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/MULTAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18738			2.276,95
30/11/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/MULTAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18738		2.276,95	
30/11/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/MULTAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18738			2.276,95
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18739		7.963,95	
30/11/2021	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18739			7.963,95

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18739		7.963,95	
30/11/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18739			7.963,95
30/11/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18740			920,95
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18740		920,95	
30/11/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18740		920,95	
30/11/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18740			920,95
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/JUROS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18741		244,35	
30/11/2021	4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/JUROS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18741			244,35
30/11/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/JUROS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18741		244,35	
30/11/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/JUROS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18741			244,35
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/MULTAS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18742		138,84	

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/MULTAS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18742			138,84
30/11/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/MULTAS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18742		138,84	
30/11/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/MULTAS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18742			138,84
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18743		568,10	
30/11/2021	4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18743			568,10
30/11/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18743		568,10	
30/11/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18743			568,10
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18744		33.454,94	
30/11/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18744			33.454,94
30/11/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18744		33.454,94	
30/11/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18744			33.454,94
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18745		51.282,69	
30/11/2021	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18745			51.282,69

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18745		51.282,69	
30/11/2021	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18745			51.282,69
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18746		14.005,04	
30/11/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18746			14.005,04
30/11/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18746		14.005,04	
30/11/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18746			14.005,04
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18747		201,42	
30/11/2021	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18747			201,42
30/11/2021	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18747		201,42	
30/11/2021	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18747			201,42
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18748		15.568,06	
30/11/2021	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18748			15.568,06
30/11/2021	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18748		15.568,06	
30/11/2021	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18748			15.568,06
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18749		8.099,00	
30/11/2021	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18749			8.099,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18749		8.099,00	
30/11/2021	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18749			8.099,00
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18750		1.246,00	
30/11/2021	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18750			1.246,00
30/11/2021	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18750		1.246,00	
30/11/2021	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18750			1.246,00
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18751		671,03	
30/11/2021	4.3.3.1.2.04.17 - Multa Processo Ético	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18751			671,03
30/11/2021	6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18751		671,03	
30/11/2021	6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18751			671,03
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18752		1.856,03	
30/11/2021	4.3.3.1.2.04.21 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18752			1.856,03
30/11/2021	6.2.1.1.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18752		1.856,03	
30/11/2021	6.2.1.2.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18752			1.856,03
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18753		1.005,64	
30/11/2021	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18753			1.005,64

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18753		1.005,64	
30/11/2021	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	18753			1.005,64
30/11/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	18754		322.211,96	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	18754			322.211,96
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	18754		322.211,96	
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	18754			322.211,96
30/11/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2996, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	18755			322.211,96
30/11/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2996, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	18755		322.211,96	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2996, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	18755		322.211,96	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2996, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	18755			322.211,96
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2996, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	18755		322.211,96	
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2996, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	18755			322.211,96
30/11/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3886 do empenho 2996, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	18756		322.211,96	
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3886 do empenho 2996, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	18756			322.211,96
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3886 do empenho 2996, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	18756		322.211,96	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3886 do empenho 2996, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	18756			322.211,96
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3886 do empenho 2996, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	18756		322.211,96	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3886 do empenho 2996, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	18756			322.211,96
30/11/2021	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SISDOC 00007/2021.	18757		28,16	
30/11/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SISDOC 00007/2021.	18757			28,16
	Total do dia				12.329.892,32	12.329.892,32
	Total do mês				24.035.076,89	24.035.076,89
01/12/2021	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1449485-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00570/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	16843	F-189/2021		356,13
01/12/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1449485-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00570/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	16843	F-189/2021	356,13	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1449485-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00570/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	16843	F-189/2021	356,13	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1449485-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00570/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	16843	F-189/2021		356,13

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1449485-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00570/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	16843	F-189/2021	356,13	
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1449485-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00570/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	16843	F-189/2021		356,13
01/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 Á 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041967/2021PAGAR EM: 01/12/2021	16929	F-028/2021	900,00	
01/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 Á 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041967/2021PAGAR EM: 01/12/2021	16929	F-028/2021	900,00	
01/12/2021	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9854-4 / 9860-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 042266/2021	17039	F-040/2021		419,66
01/12/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9854-4 / 9860-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 042266/2021	17039	F-040/2021	419,66	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9854-4 / 9860-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 042266/2021	17039	F-040/2021	419,66	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9854-4 / 9860-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 042266/2021	17039	F-040/2021		419,66
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9854-4 / 9860-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 042266/2021	17039	F-040/2021	419,66	
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9854-4 / 9860-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 042266/2021	17039	F-040/2021		419,66
01/12/2021	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 14351260 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042280/2021VENCIMENTO: 08/12/2021	17041	F-030/2021		1.693,50
01/12/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 14351260 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042280/2021VENCIMENTO: 08/12/2021	17041	F-030/2021	1.693,50	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 14351260 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042280/2021VENCIMENTO: 08/12/2021	17041	F-030/2021	1.693,50	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 14351260 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042280/2021VENCIMENTO: 08/12/2021	17041	F-030/2021		1.693,50

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 14351260 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042280/2021VENCIMENTO: 08/12/2021	17041	F-030/2021	1.693,50	
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 14351260 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042280/2021VENCIMENTO: 08/12/2021	17041	F-030/2021		1.693,50
01/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 á 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042187/2021PAGAR EM: 01/12/2021	17042	F-029/2021	424,14	
01/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 á 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042187/2021PAGAR EM: 01/12/2021	17042	F-029/2021		424,14
01/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 Á 31/12/2021.DOC SISDOC: 00002/2021	17045	F-013/2021	1.951,27	
01/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 Á 31/12/2021.DOC SISDOC: 00002/2021	17045	F-013/2021		1.951,27
01/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 Á 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042376/2021	17118	F-016/2021	455,17	
01/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 Á 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042376/2021	17118	F-016/2021		455,17
01/12/2021	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 26016749 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042480/2021.	17141	F-043/2021		4.128,55

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 26016749 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042480/2021.	17141	F-043/2021	4.128,55	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 26016749 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042480/2021.	17141	F-043/2021	4.128,55	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 26016749 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042480/2021.	17141	F-043/2021	4.128,55	
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 26016749 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042480/2021.	17141	F-043/2021	4.128,55	
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 26016749 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042480/2021.	17141	F-043/2021	4.128,55	
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 12/2021.	17143	F-190/2021	102,32	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 12/2021.	17143	F-190/2021	102,32	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 12/2021.	17143	F-190/2021	102,32	
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 12/2021.	17143	F-190/2021		102,32
01/12/2021	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 77517 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00592/2021	17144	F-031/2021		500,00
01/12/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 77517 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00592/2021	17144	F-031/2021	500,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 77517 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00592/2021	17144	F-031/2021	500,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 77517 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00592/2021	17144	F-031/2021		500,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 77517 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00592/2021	17144	F-031/2021	500,00	
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 77517 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00592/2021	17144	F-031/2021		500,00
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR PARA SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ADRIANA CAGNANI EPAO-1726.	17145	F-069/2021	11,53	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR PARA SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ADRIANA CAGNANI EPAO-1726.	17145	F-069/2021		11,53
01/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR PARA SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ADRIANA CAGNANI EPAO-1726.	17145	F-069/2021	11,53	
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR PARA SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ADRIANA CAGNANI EPAO-1726.	17145	F-069/2021		11,53
01/12/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2731, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR PARA SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ADRIANA CAGNANI - EPAO-1726.PROTOCOLO SISDOC: 042560/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17146	F-069/2021		11,53
01/12/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2731, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR PARA SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ADRIANA CAGNANI - EPAO-1726.PROTOCOLO SISDOC: 042560/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17146	F-069/2021	11,53	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2731, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR PARA SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ADRIANA CAGNANI - EPAO-1726.PROTOCOLO SISDOC: 042560/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17146	F-069/2021	11,53	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2731, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR PARA SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ADRIANA CAGNANI - EPAO-1726.PROTOCOLO SISDOC: 042560/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17146	F-069/2021		11,53
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2731, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR PARA SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ADRIANA CAGNANI - EPAO-1726.PROTOCOLO SISDOC: 042560/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17146	F-069/2021	11,53	
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2731, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR PARA SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ADRIANA CAGNANI - EPAO-1726.PROTOCOLO SISDOC: 042560/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17146	F-069/2021		11,53
01/12/2021	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 006964 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2021 A 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042623/2021	17207	F-086/2021		16.005,36

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 006964 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2021 A 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042623/2021	17207	F-086/2021	16.005,36	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 006964 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2021 A 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042623/2021	17207	F-086/2021	16.005,36	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 006964 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2021 A 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042623/2021	17207	F-086/2021	16.005,36	16.005,36
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 006964 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2021 A 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042623/2021	17207	F-086/2021	16.005,36	
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 006964 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2021 A 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042623/2021	17207	F-086/2021	16.005,36	16.005,36

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 9048-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00596/2021	17270	F-038/2021		382,53
01/12/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 9048-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00596/2021	17270	F-038/2021	382,53	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 9048-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00596/2021	17270	F-038/2021	382,53	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 9048-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00596/2021	17270	F-038/2021		382,53
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 9048-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00596/2021	17270	F-038/2021	382,53	
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 9048-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00596/2021	17270	F-038/2021		382,53
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	17275	F-038/2021	382,53	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	17275	F-038/2021		382,53

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	17275	F-038/2021	382,53	
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	17275	F-038/2021		382,53
01/12/2021	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 2744, referente BOLETO BANCARIO nº 9050-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00597/2021	17279	F-038/2021		382,53
01/12/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2744, referente BOLETO BANCARIO nº 9050-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00597/2021	17279	F-038/2021	382,53	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2744, referente BOLETO BANCARIO nº 9050-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00597/2021	17279	F-038/2021	382,53	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2744, referente BOLETO BANCARIO nº 9050-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00597/2021	17279	F-038/2021		382,53
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2744, referente BOLETO BANCARIO nº 9050-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00597/2021	17279	F-038/2021	382,53	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2744, referente BOLETO BANCARIO nº 9050-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00597/2021	17279	F-038/2021		382,53
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	17292	F-109/2021	176,26	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	17292	F-109/2021		176,26
01/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	17292	F-109/2021	176,26	
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	17292	F-109/2021		176,26
01/12/2021	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 2745, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28924 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042714/2021	17301	F-109/2021		176,26

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2745, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28924 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042714/2021	17301	F-109/2021	176,26	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2745, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28924 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042714/2021	17301	F-109/2021	176,26	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2745, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28924 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042714/2021	17301	F-109/2021		176,26
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2745, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28924 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042714/2021	17301	F-109/2021	176,26	
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2745, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28924 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042714/2021	17301	F-109/2021		176,26
01/12/2021	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042848/2021	17326	F-037/2021		675,30

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042848/2021	17326	F-037/2021	675,30	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042848/2021	17326	F-037/2021	675,30	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042848/2021	17326	F-037/2021	675,30	
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042848/2021	17326	F-037/2021	675,30	
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042848/2021	17326	F-037/2021	675,30	
01/12/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2030, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/64 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, VLR. REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 70% DO RESTANTE DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042875/2021	17384	F-071/2021	6.230,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 2030, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/64 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, VLR. REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 70% DO RESTANTE DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042875/2021	17384	F-071/2021	6.230,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 2030, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/64 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, VLR. REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 70% DO RESTANTE DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042875/2021	17384	F-071/2021	6.230,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 2030, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/64 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, VLR. REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 70% DO RESTANTE DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042875/2021	17384	F-071/2021		6.230,00
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2030, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/64 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, VLR. REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 70% DO RESTANTE DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042875/2021	17384	F-071/2021	6.230,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2030, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/64 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, VLR. REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 70% DO RESTANTE DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042875/2021	17384	F-071/2021		6.230,00
01/12/2021	2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/98799 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042882/2021	17394	F-087/2021		826,47
01/12/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/98799 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042882/2021	17394	F-087/2021	826,47	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/98799 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042882/2021	17394	F-087/2021	826,47	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/98799 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042882/2021	17394	F-087/2021		826,47

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/98799 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042882/2021	17394	F-087/2021	826,47	
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/98799 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042882/2021	17394	F-087/2021		826,47
01/12/2021	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 1842, referente NOTA FISCAL nº 92733 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. PERÍODO 01/12/2021 A 30/12/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042884/2021	17401	F-194/2021		149,90
01/12/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1842, referente NOTA FISCAL nº 92733 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. PERÍODO 01/12/2021 A 30/12/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042884/2021	17401	F-194/2021	149,90	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1842, referente NOTA FISCAL nº 92733 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. PERÍODO 01/12/2021 A 30/12/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042884/2021	17401	F-194/2021	149,90	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1842, referente NOTA FISCAL nº 92733 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. PERÍODO 01/12/2021 A 30/12/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042884/2021	17401	F-194/2021		149,90
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1842, referente NOTA FISCAL nº 92733 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. PERÍODO 01/12/2021 A 30/12/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042884/2021	17401	F-194/2021	149,90	
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1842, referente NOTA FISCAL nº 92733 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. PERÍODO 01/12/2021 A 30/12/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042884/2021	17401	F-194/2021		149,90
01/12/2021	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042984/2021	17406	F-039/2021		200,00
01/12/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042984/2021	17406	F-039/2021	200,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042984/2021	17406	F-039/2021	200,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042984/2021	17406	F-039/2021		200,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042984/2021	17406	F-039/2021	200,00	
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042984/2021	17406	F-039/2021		200,00
01/12/2021	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.172.380 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/11/2021 A 20/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042885/2021	17409	F-192/2021		119,90
01/12/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.172.380 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/11/2021 A 20/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042885/2021	17409	F-192/2021	119,90	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.172.380 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/11/2021 A 20/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042885/2021	17409	F-192/2021	119,90	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.172.380 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/11/2021 A 20/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042885/2021	17409	F-192/2021		119,90

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.172.380 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/11/2021 A 20/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042885/2021	17409	F-192/2021	119,90	
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.172.380 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/11/2021 A 20/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042885/2021	17409	F-192/2021		119,90
01/12/2021	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10186 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042903/2021	17411	F-085/2021		1.346,40
01/12/2021	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10186 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042903/2021	17411	F-085/2021	1.346,40	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10186 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042903/2021	17411	F-085/2021	1.346,40	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10186 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042903/2021	17411	F-085/2021		1.346,40

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10186 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042903/2021	17411	F-085/2021	1.346,40	
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10186 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042903/2021	17411	F-085/2021		1.346,40
01/12/2021	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10187 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042904/2021	17412	F-085/2021		897,60
01/12/2021	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10187 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042904/2021	17412	F-085/2021	897,60	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10187 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042904/2021	17412	F-085/2021	897,60	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10187 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042904/2021	17412	F-085/2021		897,60

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10187 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042904/2021	17412	F-085/2021	897,60	
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10187 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042904/2021	17412	F-085/2021		897,60
01/12/2021	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2821 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042906/2021	17413	F-202/2020		330,00
01/12/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2821 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042906/2021	17413	F-202/2020	330,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2821 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042906/2021	17413	F-202/2020	330,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2821 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042906/2021	17413	F-202/2020		330,00
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2821 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042906/2021	17413	F-202/2020	330,00	
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2821 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042906/2021	17413	F-202/2020		330,00
01/12/2021	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/328 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042905/2021	17416	F-104/2021		7.041,66
01/12/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/328 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042905/2021	17416	F-104/2021	7.041,66	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/328 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042905/2021	17416	F-104/2021	7.041,66	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/328 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042905/2021	17416	F-104/2021		7.041,66
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/328 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042905/2021	17416	F-104/2021	7.041,66	
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/328 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042905/2021	17416	F-104/2021		7.041,66
01/12/2021	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 43991 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042911/2021	17419	F-200/2021		99,90
01/12/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 43991 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042911/2021	17419	F-200/2021	99,90	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 43991 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042911/2021	17419	F-200/2021	99,90	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 43991 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042911/2021	17419	F-200/2021		99,90
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 43991 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042911/2021	17419	F-200/2021	99,90	
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 43991 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042911/2021	17419	F-200/2021		99,90
01/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 3275 do empenho 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 000081 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM),REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. OUTUBRO 2021.08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	17448	F-123/2021		350,00
01/12/2021	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 3275 do empenho 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 000081 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM),REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. OUTUBRO 2021.08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	17448	F-123/2021	350,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 3275 do empenho 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 000081 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM),REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. OUTUBRO 2021.08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	17448	F-123/2021	350,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 3275 do empenho 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 000081 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM),REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. OUTUBRO 2021.08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	17448	F-123/2021		350,00
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 3275 do empenho 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 000081 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM),REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. OUTUBRO 2021.08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	17448	F-123/2021	350,00	
01/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 3275 do empenho 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 000081 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM),REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. OUTUBRO 2021.08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	17448	F-123/2021		350,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2532, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041581/2021VENCIMENTO: 22/11/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3312 do empenho 2532, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.).	17470	F-082/2021		62,04
01/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2532, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041581/2021VENCIMENTO: 22/11/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3312 do empenho 2532, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.).	17470	F-082/2021	62,04	
01/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700453189258, 1700453198615, 1700453199533, 1700453212120, 1700453217871, 1700453218019, 1700453219000, 1700453223315, 1700453240605, 1700453243168, 1700453247884 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00613/2021	17472	F-083/2021		1.241,21
01/12/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700453189258, 1700453198615, 1700453199533, 1700453212120, 1700453217871, 1700453218019, 1700453219000, 1700453223315, 1700453240605, 1700453243168, 1700453247884 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00613/2021	17472	F-083/2021	1.241,21	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700453189258, 1700453198615, 1700453199533, 1700453212120, 1700453217871, 1700453218019, 1700453219000, 1700453223315, 1700453240605, 1700453243168, 1700453247884 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00613/2021	17472	F-083/2021	1.241,21	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700453189258, 1700453198615, 1700453199533, 1700453212120, 1700453217871, 1700453218019, 1700453219000, 1700453223315, 1700453240605, 1700453243168, 1700453247884 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00613/2021	17472	F-083/2021		1.241,21
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700453189258, 1700453198615, 1700453199533, 1700453212120, 1700453217871, 1700453218019, 1700453219000, 1700453223315, 1700453240605, 1700453243168, 1700453247884 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00613/2021	17472	F-083/2021	1.241,21	
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700453189258, 1700453198615, 1700453199533, 1700453212120, 1700453217871, 1700453218019, 1700453219000, 1700453223315, 1700453240605, 1700453243168, 1700453247884 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00613/2021	17472	F-083/2021		1.241,21
01/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 370686692 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041578/2021VENCIMENTO: 22/11/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3311 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370686692 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.).	17473	F-082/2021		8,72

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 370686692 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041578/2021VENCIMENTO: 22/11/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3311 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370686692 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.).	17473	F-082/2021	8,72	
01/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº065679815, 066280148, 066192492, 065767196, 066192493, 065679811, 065679812, 065852172, 065852173, 065679813, 066871382, 066621179, 065939427, 066021170, 066957676, 065939428, 065939429, 065679814, 066871383, 066871384, 066871385 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041328/2021VENCIMENTO: 22/11/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3268 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).	17475	F-075/2021		941,09

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº065679815, 066280148, 066192492, 065767196, 066192493, 065679811, 065679812, 065852172, 065852173, 065679813, 066871382, 066621179, 065939427, 066021170, 066957676, 065939428, 065939429, 065679814, 066871383, 066871384, 066871385 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041328/2021VENCIMENTO: 22/11/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3268 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).	17475	F-075/2021	941,09	
01/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 367827837 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039396/2021VENCIMENTO: 22/11/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2897 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 367827837 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).	17484	F-080/2021		105,18
01/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 367827837 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039396/2021VENCIMENTO: 22/11/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2897 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 367827837 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).	17484	F-080/2021	105,18	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.64097471-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041313/2021VENCIMENTO: 24/11/2021 Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3267 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.64097471-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.).	17487	F-077/2021		118,82
01/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.64097471-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041313/2021VENCIMENTO: 24/11/2021 Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3267 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.64097471-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.).	17487	F-077/2021	118,82	
01/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 311297 / 311298 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042173/2021VENCIMENTO: 01/12/2021 Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3517 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 311297 / 311298 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	17491	F-096/2021		10.274,74

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 311297 / 311298 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042173/2021VENCIMENTO: 01/12/2021 Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3517 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 311297 / 311298 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	17491	F-096/2021	10.274,74	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 311297 / 311298 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042173/2021VENCIMENTO: 01/12/2021 Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3517 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 311297 / 311298 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	17491	F-096/2021	10.274,74	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 311297 / 311298 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042173/2021VENCIMENTO: 01/12/2021 Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3517 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 311297 / 311298 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	17491	F-096/2021		10.274,74
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 311297 / 311298 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042173/2021VENCIMENTO: 01/12/2021 Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3517 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 311297 / 311298 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	17491	F-096/2021	10.274,74	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 311297 / 311298 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042173/2021VENCIMENTO: 01/12/2021 Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3517 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 311297 / 311298 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	17491	F-096/2021		10.274,74
01/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2729, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40486429 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$11,48PROTOCOLO SISDOC: 042465/2021VENCIMENTO: 01/12/2021 Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3540 do empenho 2729, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 40486429 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.	17492	F-134/2021		8.170,12
01/12/2021	2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 2729, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40486429 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$11,48PROTOCOLO SISDOC: 042465/2021VENCIMENTO: 01/12/2021 Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3540 do empenho 2729, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 40486429 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.	17492	F-134/2021	8.170,12	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2729, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40486429 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$11,48PROTOCOLO SISDOC: 042465/2021VENCIMENTO: 01/12/2021 Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3540 do empenho 2729, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 40486429 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.	17492	F-134/2021	8.170,12	
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2729, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40486429 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$11,48PROTOCOLO SISDOC: 042465/2021VENCIMENTO: 01/12/2021 Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3540 do empenho 2729, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 40486429 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.	17492	F-134/2021		8.170,12
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2729, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40486429 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$11,48PROTOCOLO SISDOC: 042465/2021VENCIMENTO: 01/12/2021 Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3540 do empenho 2729, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 40486429 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.	17492	F-134/2021	8.170,12	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2729, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40486429 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$11,48PROTOCOLO SISDOC: 042465/2021VENCIMENTO: 01/12/2021 Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3540 do empenho 2729, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 40486429 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.	17492	F-134/2021		8.170,12
01/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 212652920524547 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041968/2021VENCIMENTO: 23/11/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3483 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 212652920524547 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.).	17496	F-112/2021		1.045,77
01/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 212652920524547 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041968/2021VENCIMENTO: 23/11/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3483 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 212652920524547 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.).	17496	F-112/2021	1.045,77	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3461 do empenho 1875, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001015924 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) APARELHOS DE CELULARES SMARTPHONE 64GB DE MEMÓRIA INTERNA E 4GB RAM. SAMSUNG MODELO GALAXY A12 PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CROMG. PROC. 0081/2021. DISP. 075/2021. OF. 102/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041736/2021).	17498	F-071/2021		2.806,65
01/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3461 do empenho 1875, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001015924 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) APARELHOS DE CELULARES SMARTPHONE 64GB DE MEMÓRIA INTERNA E 4GB RAM. SAMSUNG MODELO GALAXY A12 PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CROMG. PROC. 0081/2021. DISP. 075/2021. OF. 102/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041736/2021).	17498	F-071/2021	2.806,65	
01/12/2021	2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/1273 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 12/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043048/2021	17537	F-215/2021		580,00
01/12/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/1273 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 12/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043048/2021	17537	F-215/2021	580,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1273 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 12/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043048/2021	17537	F-215/2021	580,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1273 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 12/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043048/2021	17537	F-215/2021		580,00
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1273 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 12/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043048/2021	17537	F-215/2021	580,00	
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1273 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 12/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043048/2021	17537	F-215/2021		580,00
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE NOVEMBRO/2021.	17595	F-208/2021	2,45	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE NOVEMBRO/2021.	17595	F-208/2021		2,45
01/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE NOVEMBRO/2021.	17595	F-208/2021	2,45	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE NOVEMBRO/2021.	17595	F-208/2021		2,45
01/12/2021	2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	Liquidação do Empenho 2794, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 49807 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043055/2021	17604	F-208/2021		2,45
01/12/2021	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 2794, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 49807 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043055/2021	17604	F-208/2021	2,45	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 2794, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 49807 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043055/2021	17604	F-208/2021	2,45	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 2794, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 49807 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043055/2021	17604	F-208/2021		2,45
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2794, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 49807 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043055/2021	17604	F-208/2021	2,45	
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2794, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 49807 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043055/2021	17604	F-208/2021		2,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1118 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043052/2021	17626	F-107/2021		154,38
01/12/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1118 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043052/2021	17626	F-107/2021	154,38	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1118 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043052/2021	17626	F-107/2021	154,38	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1118 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043052/2021	17626	F-107/2021		154,38
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1118 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043052/2021	17626	F-107/2021	154,38	
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1118 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043052/2021	17626	F-107/2021		154,38

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. DEZEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	17681	F-186/2021		2.036,25
01/12/2021	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. DEZEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	17681	F-186/2021	2.036,25	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. DEZEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	17681	F-186/2021	2.036,25	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. DEZEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	17681	F-186/2021		2.036,25
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. DEZEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	17681	F-186/2021	2.036,25	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. DEZEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	17681	F-186/2021		2036,25
01/12/2021	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043142/2021	17698	F-131/2021		150,00
01/12/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043142/2021	17698	F-131/2021	150,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043142/2021	17698	F-131/2021	150,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043142/2021	17698	F-131/2021		150,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043142/2021	17698	F-131/2021	150,00	
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043142/2021	17698	F-131/2021		150,00
01/12/2021	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 200604 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021	17705	F-105/2021		11.976,35
01/12/2021	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 200604 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021	17705	F-105/2021	11.976,35	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 200604 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021	17705	F-105/2021	11.976,35	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 200604 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021	17705	F-105/2021		11.976,35
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 200604 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021	17705	F-105/2021	11.976,35	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 200604 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021	17705	F-105/2021		119,76,35
01/12/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 791 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 08/11/2021 a 26/11/2021, conforme RECIBO do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	17957			10,60
01/12/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 791 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 08/11/2021 a 26/11/2021, conforme RECIBO do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	17957		10,60	
01/12/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 792 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 08/11/2021 a 26/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	17962			45,35
01/12/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 792 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 08/11/2021 a 26/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	17962		45,35	
01/12/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 793 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 08/11/2021 a 26/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	17967			56,88
01/12/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 793 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 08/11/2021 a 26/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	17967		56,88	
01/12/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 794 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 08/11/2021 a 26/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	17972			75,28
01/12/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 794 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 08/11/2021 a 26/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	17972		75,28	
01/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 4017 em 01/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17977	F-022/2021	691,89	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 4017 em 01/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17977	F-022/2021		691,89
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 4017 em 01/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17977	F-022/2021		691,89
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 4017 em 01/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17977	F-022/2021	691,89	
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 4017 em 01/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17977	F-022/2021		691,89
01/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 4017 em 01/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17977	F-022/2021	691,89	
01/12/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17978	F-022/2021		691,89
01/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17978	F-022/2021	691,89	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17978	F-022/2021		691,89

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17978	F-022/2021	691,89	
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17978			691,89
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17978		691,89	
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17979	F-022/2021		691,89
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17979	F-022/2021	691,89	
01/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17979			691,89
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	17979		691,89	
01/12/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 803 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/11/2021 a 29/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.	18013			220,00
01/12/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 803 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/11/2021 a 29/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.	18013		220,00	
01/12/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 804 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/11/2021 a 29/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.	18018			73,38
01/12/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 804 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/11/2021 a 29/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.	18018		73,38	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 805 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/11/2021 a 29/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.	18023			58,38
01/12/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 805 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/11/2021 a 29/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.	18023		58,38	
01/12/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 806 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/11/2021 a 29/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.	18028			125,53
01/12/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 806 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/11/2021 a 29/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.	18028		125,53	
01/12/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 807 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/11/2021 a 29/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.	18033			56,01
01/12/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 807 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/11/2021 a 29/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.	18033		56,01	
01/12/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18038	F-020/2021	36,70	
01/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18038	F-020/2021		36,70
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18038	F-020/2021		36,70
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18038	F-020/2021	36,70	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18038	F-020/2021		36,70
01/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18038	F-020/2021	36,70	
01/12/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18039	F-020/2021		36,70
01/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18039	F-020/2021	36,70	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18039	F-020/2021		36,70
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18039	F-020/2021	36,70	
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18039			36,70
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18039		36,70	
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18040	F-020/2021		36,70
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18040	F-020/2021	36,70	
01/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18040			36,70
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18040		36,70	
01/12/2021	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2389-8 / 2391-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043589/2021	18454	F-035/2021		693,64

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2389-8 / 2391-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043589/2021	18454	F-035/2021	693,64	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2389-8 / 2391-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043589/2021	18454	F-035/2021	693,64	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2389-8 / 2391-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043589/2021	18454	F-035/2021	693,64	
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2389-8 / 2391-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043589/2021	18454	F-035/2021	693,64	
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2389-8 / 2391-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043589/2021	18454	F-035/2021	693,64	
01/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3516 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9248 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042181/2021).	18476	F-085/2021	4,82	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3516 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9248 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042181/2021).	18476	F-085/2021	84,82	
01/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3480 do empenho 2397, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 137.454 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ROLÃO 10 CM DE LARGURA E 250 METROS DE COMPRIMENTO. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 126/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041814/2021	18479	F-067/2021		752,26
01/12/2021	2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3480 do empenho 2397, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 137.454 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ROLÃO 10 CM DE LARGURA E 250 METROS DE COMPRIMENTO. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 126/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041814/2021	18479	F-067/2021	799,00	
01/12/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3480 do empenho 2397, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 137.454 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ROLÃO 10 CM DE LARGURA E 250 METROS DE COMPRIMENTO. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 126/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041814/2021)	18479	F-067/2021		46,74

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3480 do empenho 2397, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 137.454 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ROLÃO 10 CM DE LARGURA E 250 METROS DE COMPRIMENTO. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 126/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041814/2021	18479	F-067/2021	799,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3480 do empenho 2397, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 137.454 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ROLÃO 10 CM DE LARGURA E 250 METROS DE COMPRIMENTO. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 126/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041814/2021	18479	F-067/2021		799,00
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3480 do empenho 2397, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 137.454 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ROLÃO 10 CM DE LARGURA E 250 METROS DE COMPRIMENTO. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 126/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041814/2021	18479	F-067/2021	799,00	
01/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3480 do empenho 2397, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 137.454 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ROLÃO 10 CM DE LARGURA E 250 METROS DE COMPRIMENTO. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 126/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041814/2021	18479	F-067/2021		799,00
01/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3359 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 060.513 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041477/2021	18482	F-129/2021		783,63

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3359 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 060.513 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041477/2021	18482	F-129/2021	865,41	
01/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3359 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 060.513 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041477/2021)	18482	F-129/2021		865,41
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3359 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 060.513 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041477/2021	18482	F-129/2021	865,41	
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3359 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 060.513 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041477/2021	18482	F-129/2021		865,41
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3359 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 060.513 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041477/2021	18482	F-129/2021	865,41	
01/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3359 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 060.513 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041477/2021	18482	F-129/2021		865,41
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	18509	F-134/2021	3.452,16	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	18509	F-134/2021		3.452,16
01/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	18509	F-134/2021	3.452,16	
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	18509	F-134/2021		3.452,16
01/12/2021	2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 2957, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40721706 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 4,84PROTOCOLO SISDOC: 043619/2021	18510	F-134/2021		3.452,16
01/12/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 2957, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40721706 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 4,84PROTOCOLO SISDOC: 043619/2021	18510	F-134/2021	3.452,16	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 2957, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40721706 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 4,84PROTOCOLO SISDOC: 043619/2021	18510	F-134/2021	3.452,16	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 2957, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40721706 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 4,84PROTOCOLO SISDOC: 043619/2021	18510	F-134/2021		3.452,16
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2957, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40721706 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 4,84PROTOCOLO SISDOC: 043619/2021	18510	F-134/2021	3.452,16	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2957, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40721706 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 4,84PROTOCOLO SISDOC: 043619/2021	18510	F-134/2021		3.452,16
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	18514	F-134/2021	6.024,67	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	18514	F-134/2021		6.024,67
01/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	18514	F-134/2021	6.024,67	
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	18514	F-134/2021		6.024,67
01/12/2021	2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 2959, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40721707 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,45PROTOCOLO SISDOC: 043619/2021	18515	F-134/2021		6.024,67
01/12/2021	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2959, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40721707 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,45PROTOCOLO SISDOC: 043619/2021	18515	F-134/2021	6.024,67	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2959, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40721707 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,45PROTOCOLO SISDOC: 043619/2021	18515	F-134/2021	6.024,67	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2959, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40721707 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,45PROTOCOLO SISDOC: 043619/2021	18515	F-134/2021		6.024,67
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2959, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40721707 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,45PROTOCOLO SISDOC: 043619/2021	18515	F-134/2021	6.024,67	
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2959, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40721707 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,45PROTOCOLO SISDOC: 043619/2021	18515	F-134/2021		6.024,67
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Anulação do empenho do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18899	F-088/2021		270,87
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Anulação do empenho do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18899	F-088/2021	270,87	
01/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18899			270,87
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18899		270,87	
01/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18912		63.407,84	
01/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18912			63.407,84
01/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18913			63.407,84
01/12/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18913		63.407,84	
01/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19002			900,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19002		900,00	
01/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	19003		900,00	
01/12/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	19003			900,00
01/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19086		467.793,23	
01/12/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19086			467.793,23
01/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	19108			440.465,52
01/12/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	19108		440.465,52	
01/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3517 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 311297 / 311298, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042173/2021.	19109	F-096/2021		2.334,32
01/12/2021	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3517 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 311297 / 311298, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042173/2021.	19109	F-096/2021	2.334,32	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3517 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 311297 / 311298, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042173/2021.	19109	F-096/2021	2.334,32	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3517 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 311297 / 311298, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042173/2021.	19109	F-096/2021		2.334,32
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3517 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 311297 / 311298, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042173/2021.	19109	F-096/2021	2.334,32	
01/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3517 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 311297 / 311298, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042173/2021.	19109	F-096/2021		2.334,32
01/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DOS RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS 3362/2021 E 3363/2021.	19110	F-082/2021		70,76
01/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DOS RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS 3362/2021 E 3363/2021.	19110	F-082/2021	70,76	
01/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3736 do empenho 2877, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/10/2021 A 01/11/2021 (COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021).).	19111	F-081/2021		181,44

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3736 do empenho 2877, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/10/2021 A 01/11/2021 (COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021).).	19111	F- 081/2021	181,44	
01/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DOS RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS 3368/2021 E 3844/2021	19112			2.988,09
01/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DOS RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS 3368/2021 E 3844/2021	19112		2.988,09	
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19577	F- 111/2021		90,88
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19577	F- 111/2021	90,88	
01/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19577			90,88
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19577		90,88	
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19578	F- 111/2021	104,41	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19578	F- 111/2021		104,41
01/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19578	F- 111/2021	104,41	
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19578	F- 111/2021		104,41

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Anulação do empenho do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19581	F-063/2021		599,85
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Anulação do empenho do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19581	F-063/2021	599,85	
01/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19581			599,85
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19581		599,85	
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19585	F-083/2021		817,31
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19585	F-083/2021	817,31	
01/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19585			817,31
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19585		817,31	
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Anulação do empenho do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19614	F-077/2021		13.521,38
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Anulação do empenho do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19614	F-077/2021	13.521,38	
01/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19614			13.521,38
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19614		13.521,38	
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19622	F-034/2021		90,00
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19622	F-034/2021	90,00	
01/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19622			90,00
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19622		90,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19625	F- 191/2021		211,78
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19625	F- 191/2021	211,78	
01/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19625			211,78
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19625		211,78	
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	19627	F- 162/2021	122,34	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	19627	F- 162/2021		122,34
01/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	19627	F- 162/2021	122,34	
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	19627	F- 162/2021		122,34
01/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021	19628	F- 162/2021		122,34

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021	19628	F-162/2021	122,34	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021	19628	F-162/2021	122,34	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021	19628	F-162/2021		122,34
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021	19628	F-162/2021	122,34	
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021	19628	F-162/2021		122,34
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19631	F-112/2021		8.075,70
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19631	F-112/2021	8.075,70	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19631			8.075,70
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19631		8.075,70	
01/12/2021	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1513884 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022	19632	F-112/2021		9.854,24
01/12/2021	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1513884 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022	19632	F-112/2021	9.854,24	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1513884 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022	19632	F-112/2021	9.854,24	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1513884 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022	19632	F-112/2021		9.854,24
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1513884 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022	19632	F-112/2021	9.854,24	
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1513884 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022	19632	F-112/2021		9.854,24
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19675	F-079/2021		77,20
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19675	F-079/2021	77,20	
01/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19675			77,20

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19675		77,20	
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19689	SISDOC 042705/2021	13,20	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19689	SISDOC 042705/2021		13,20
01/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19689	SISDOC 042705/2021	13,20	
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19689	SISDOC 042705/2021		13,20
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19690	SISDOC 042705/2021	13,20	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19690	SISDOC 042705/2021		13,20
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19690	SISDOC 042705/2021	13,20	
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19690	SISDOC 042705/2021		13,20
01/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19691	SISDOC 042705/2021		13,20
01/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19691	SISDOC 042705/2021	13,20	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19691	SISDOC 042705/2021	13,20	
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19691	SISDOC 042705/2021		13,20
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19691	SISDOC 042705/2021	13,20	
01/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19691	SISDOC 042705/2021		13,20
01/12/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19692	SISDOC 042705/2021	13,20	
01/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19692	SISDOC 042705/2021		13,20
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19694	SISDOC 042705/2021	32,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19694	SISDOC 042705/2021		32,00
01/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19694	SISDOC 042705/2021	32,00	
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19694	SISDOC 042705/2021		32,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19695	SISDOC 042705/2021	32,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19695	SISDOC 042705/2021		32,00
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19695	SISDOC 042705/2021	32,00	
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19695	SISDOC 042705/2021		32,00
01/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19696	SISDOC 042705/2021		32,00
01/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19696	SISDOC 042705/2021	32,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19696	SISDOC 042705/2021	32,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19696	SISDOC 042705/2021		32,00
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19696	SISDOC 042705/2021	32,00	
01/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19696	SISDOC 042705/2021		32,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19697	SISDOC 042705/2021	32,00	
01/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19697	SISDOC 042705/2021		32,00
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19699	SISDOC 042705/2021	76,80	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19699	SISDOC 042705/2021		76,80
01/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19699	SISDOC 042705/2021	76,80	
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19699	SISDOC 042705/2021		76,80
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19700	SISDOC 042705/2021	76,80	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19700	SISDOC 042705/2021		76,80
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19700	SISDOC 042705/2021	76,80	
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19700	SISDOC 042705/2021		76,80

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19701	SISDOC 042705/2021		76,80
01/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19701	SISDOC 042705/2021	76,80	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19701	SISDOC 042705/2021	76,80	
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19701	SISDOC 042705/2021		76,80
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19701	SISDOC 042705/2021	76,80	
01/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19701	SISDOC 042705/2021		76,80
01/12/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19702	SISDOC 042705/2021	76,80	
01/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	19702	SISDOC 042705/2021		76,80
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19751	F- 206/2021		141,55
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19751	F- 206/2021	141,55	
01/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19751			141,55
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19751		141,55	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Anulação do empenho do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19861	F- 193/2021		1.315,00
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Anulação do empenho do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19861	F- 193/2021	1.315,00	
01/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19861			1.315,00
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19861		1.315,00	
Total do dia					1.430.888,28	1.430.888,28
02/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	17055			117,49
02/12/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	17055		117,49	
02/12/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	17055			117,49
02/12/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	17055		117,49	
02/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	17055			117,49
02/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	17055		117,49	
02/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	17056			24,92
02/12/2021	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	17056		24,92	
02/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	17056			24,92
02/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	17056		24,92	
02/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	17056			24,92

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	17056		24,92	
02/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	17057			167,11
02/12/2021	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	17057		167,11	
02/12/2021	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	17057			167,11
02/12/2021	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	17057		167,11	
02/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	17057			167,11
02/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	17057		167,11	
02/12/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	17058		39,16	
02/12/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	17058			39,16
02/12/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	17058		39,16	
02/12/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	17058			39,16
02/12/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	17059		8,31	
02/12/2021	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	17059			8,31
02/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	17059		8,31	
02/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	17059			8,31
02/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS NOTAS DE ESTORNO DE RECEITA Nº 1071/2021, 1072/2021 E 1073/2021 - SISDOC 383/2021 - CD ISABELA RONCETTE	17060			309,52

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 1072/2021 - SISDOC 383/2021 - CD ISABELA RONCETTE	17060		167,11	
02/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 1071/2021 - SISDOC 383/2021 - CD ISABELA RONCETTE	17060		117,49	
02/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 1072/2021 - SISDOC 383/2021 - CD ISABELA RONCETTE	17060		24,92	
02/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	17132			10,89
02/12/2021	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	17132		10,89	
02/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	17132			10,89
02/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	17132		10,89	
02/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	17132			10,89
02/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	17132		10,89	
02/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	17133			67,14
02/12/2021	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	17133		67,14	
02/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	17133			67,14
02/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	17133		67,14	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	17133			67,14
02/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	17133		67,14	
02/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	17134			3,36
02/12/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	17134		3,36	
02/12/2021	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	17134			3,36
02/12/2021	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	17134		3,36	
02/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	17134			3,36
02/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	17134		3,36	
02/12/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	17135		3,63	
02/12/2021	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	17135			3,63
02/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	17135		3,63	
02/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	17135			3,63
02/12/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	17136		22,38	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	17136			22,38
02/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	17136		22,38	
02/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	17136			22,38
02/12/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	17137		1,12	
02/12/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	17137			1,12
02/12/2021	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	17137		1,12	
02/12/2021	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	17137			1,12
02/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS NOTAS DE ESTORNO DE RECEITA Nº 1114/2021, 1115/2021 E 1116/2021 - SISDOC 392/2021 - CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA.	17138			1,39
02/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 1114/2021 - SISDOC 392/2021 - CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA.	17138		10,89	
02/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 1115/2021 - SISDOC 392/2021 - CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA.	17138		67,14	
02/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 1116/2021 - SISDOC 392/2021 - CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA.	17138		3,36	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17201	F- 149/2021	160,74	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17201	F- 149/2021		160,74
02/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17201	F- 149/2021	160,74	
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17201	F- 149/2021		160,74
02/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2732, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00117/2021	17202	F- 149/2021		160,74
02/12/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2732, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00117/2021	17202	F- 149/2021	160,74	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2732, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00117/2021	17202	F-149/2021	160,74	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2732, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00117/2021	17202	F-149/2021		160,74
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2732, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00117/2021	17202	F-149/2021	160,74	
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2732, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00117/2021	17202	F-149/2021		160,74
02/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17208	F-150/2021	321,60	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17208	F-150/2021		321,60

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17208	F-150/2021	321,60	
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17208	F-150/2021		321,60
02/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2733, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00119/2021	17209	F-150/2021		321,60
02/12/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2733, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00119/2021	17209	F-150/2021	321,60	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2733, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00119/2021	17209	F-150/2021	321,60	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2733, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00119/2021	17209	F-150/2021		321,60

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2733, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00119/2021	17209	F-150/2021	321,60	
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2733, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00119/2021	17209	F-150/2021		321,60
02/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.	17210	F-069/2021	420,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.	17210	F-069/2021		420,00
02/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.	17210	F-069/2021	420,00	
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.	17210	F-069/2021		420,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2734, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.DOC SISDOC: 00121/2021	17211	F-069/2021		420,00
02/12/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2734, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.DOC SISDOC: 00121/2021	17211	F-069/2021	420,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2734, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.DOC SISDOC: 00121/2021	17211	F-069/2021	420,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2734, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.DOC SISDOC: 00121/2021	17211	F-069/2021		420,00
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2734, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.DOC SISDOC: 00121/2021	17211	F-069/2021	420,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2734, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.DOC SISDOC: 00121/2021	17211	F-069/2021		420,00
02/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 Á 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042602/2021	17212	F-020/2021	174,11	
02/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 Á 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042602/2021	17212	F-020/2021		174,11
02/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 Á 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042591/2021	17213	F-023/2021	500,00	
02/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 Á 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042591/2021	17213	F-023/2021		500,00
02/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 Á 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042632/2021	17214	F-017/2021	210,00	
02/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 Á 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042632/2021	17214	F-017/2021		210,00
02/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.	17215	F-147/2021	2.225,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.	17215	F-147/2021		2.225,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.	17215	F-147/2021	2.225,00	
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.	17215	F-147/2021		2.225,00
02/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2735, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 308	17216	F-147/2021		2.225,00
02/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2735, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 308	17216	F-147/2021	2.225,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2735, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 308	17216	F-147/2021	2.225,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2735, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 308	17216	F-147/2021		2.225,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2735, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 308	17216	F-147/2021	2.225,00	
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2735, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 308	17216	F-147/2021		2.225,00
02/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS / CAMPUS DIVINOPLOIS, NOS DIAS 24/11/2021, PALESTRA SOBRE O TEM "PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCO E PROMOÇÃO DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA" E NO DIA 27/11/2021 COM AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O CÂNCER DE BOCA.	17217	F-141/2021	712,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS / CAMPUS DIVINOPLOIS, NOS DIAS 24/11/2021, PALESTRA SOBRE O TEM "PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCO E PROMOÇÃO DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA" E NO DIA 27/11/2021 COM AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O CÂNCER DE BOCA.	17217	F-141/2021		712,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS / CAMPUS DIVINOPLOIS, NOS DIAS 24/11/2021, PALESTRA SOBRE O TEM "PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCO E PROMOÇÃO DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA" E NO DIA 27/11/2021 COM AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O CÂNCER DE BOCA.	17217	F-141/2021	712,00	
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS / CAMPUS DIVINOPLOIS, NOS DIAS 24/11/2021, PALESTRA SOBRE O TEM "PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCO E PROMOÇÃO DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA" E NO DIA 27/11/2021 COM AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O CÂNCER DE BOCA.	17217	F-141/2021		712,00
02/12/2021	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2736, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS / CAMPUS DIVINOPLOIS, NOS DIAS 24/11/2021, PALESTRA SOBRE O TEM "PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCO E PROMOÇÃO DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA" E NO DIA 27/11/2021 COM AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O CÂNCER DE BOCA.DOC SISDOC: 00004/2021	17218	F-141/2021		712,00
02/12/2021	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2736, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS / CAMPUS DIVINOPLOIS, NOS DIAS 24/11/2021, PALESTRA SOBRE O TEM "PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCO E PROMOÇÃO DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA" E NO DIA 27/11/2021 COM AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O CÂNCER DE BOCA.DOC SISDOC: 00004/2021	17218	F-141/2021	712,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2736, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS / CAMPUS DIVINOPLOIS, NOS DIAS 24/11/2021, PALESTRA SOBRE O TEM "PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCO E PROMOÇÃO DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA" E NO DIA 27/11/2021 COM AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O CÂNCER DE BOCA.DOC SISDOC: 00004/2021	17218	F-141/2021	712,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2736, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS / CAMPUS DIVINOPLOIS, NOS DIAS 24/11/2021, PALESTRA SOBRE O TEM "PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCO E PROMOÇÃO DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA" E NO DIA 27/11/2021 COM AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O CÂNCER DE BOCA.DOC SISDOC: 00004/2021	17218	F-141/2021		712,00
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2736, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS / CAMPUS DIVINOPLOIS, NOS DIAS 24/11/2021, PALESTRA SOBRE O TEM "PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCO E PROMOÇÃO DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA" E NO DIA 27/11/2021 COM AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O CÂNCER DE BOCA.DOC SISDOC: 00004/2021	17218	F-141/2021	712,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2736, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS / CAMPUS DIVINOPLOIS, NOS DIAS 24/11/2021, PALESTRA SOBRE O TEM "PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCO E PROMOÇÃO DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA" E NO DIA 27/11/2021 COM AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O CÂNCER DE BOCA.DOC SISDOC: 00004/2021	17218	F-141/2021		12,00
02/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, LOCALIZAR PROFISSIONAL DESATUALIZADO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	17220	F-175/2021	405,68	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, LOCALIZAR PROFISSIONAL DESATUALIZADO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	17220	F-175/2021	405,68	
02/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, LOCALIZAR PROFISSIONAL DESATUALIZADO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	17220	F-175/2021	405,68	
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, LOCALIZAR PROFISSIONAL DESATUALIZADO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	17220	F-175/2021	405,68	
02/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, LOCALIZAR PROFISSIONAL DESATUALIZADO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 307	17221	F-175/2021	405,68	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, LOCALIZAR PROFISSIONAL DESATUALIZADO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 307	17221	F- 175/2021	405,68	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, LOCALIZAR PROFISSIONAL DESATUALIZADO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 307	17221	F- 175/2021	405,68	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, LOCALIZAR PROFISSIONAL DESATUALIZADO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 307	17221	F- 175/2021	405,68	
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, LOCALIZAR PROFISSIONAL DESATUALIZADO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 307	17221	F- 175/2021	405,68	
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, LOCALIZAR PROFISSIONAL DESATUALIZADO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 307	17221	F- 175/2021	405,68	
02/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL PARA PRESIDENTE DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (CIETOS), REFERENTE REUNIÃO COM OS INTEGRANTES DO CRO-SE OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NA SEDE DO CRO-MG CONFORME CONVOCAÇÃO PELO OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA 1461/2021.	17241	F- 069/2021	85,57	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL PARA PRESIDENTE DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (CIETOS), REFERENTE REUNIÃO COM OS INTEGRANTES DO CRO-SE OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NA SEDE DO CRO-MG CONFORME CONVOCAÇÃO PELO OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA 1461/2021.	17241	F-069/2021		85,57
02/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL PARA PRESIDENTE DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (CIETOS), REFERENTE REUNIÃO COM OS INTEGRANTES DO CRO-SE OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NA SEDE DO CRO-MG CONFORME CONVOCAÇÃO PELO OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA 1461/2021.	17241	F-069/2021	85,57	
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL PARA PRESIDENTE DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (CIETOS), REFERENTE REUNIÃO COM OS INTEGRANTES DO CRO-SE OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NA SEDE DO CRO-MG CONFORME CONVOCAÇÃO PELO OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA 1461/2021.	17241	F-069/2021		85,57
02/12/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2739, referente RECIBO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL PARA PRESIDENTE DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (CIETOS), REFERENTE REUNIÃO COM OS INTEGRANTES DO CRO-SE OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NA SEDE DO CRO-MG CONFORME CONVOCAÇÃO PELO OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA 1461/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042631/2021	17242	F-069/2021		85,57
02/12/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2739, referente RECIBO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL PARA PRESIDENTE DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (CIETOS), REFERENTE REUNIÃO COM OS INTEGRANTES DO CRO-SE OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NA SEDE DO CRO-MG CONFORME CONVOCAÇÃO PELO OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA 1461/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042631/2021	17242	F-069/2021	85,57	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2739, referente RECIBO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL PARA PRESIDENTE DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (CIETOS), REFERENTE REUNIÃO COM OS INTEGRANTES DO CRO-SE OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NA SEDE DO CRO-MG CONFORME CONVOCAÇÃO PELO OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA 1461/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042631/2021	17242	F-069/2021	85,57	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2739, referente RECIBO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL PARA PRESIDENTE DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (CIETOS), REFERENTE REUNIÃO COM OS INTEGRANTES DO CRO-SE OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NA SEDE DO CRO-MG CONFORME CONVOCAÇÃO PELO OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA 1461/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042631/2021	17242	F-069/2021		85,57
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2739, referente RECIBO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL PARA PRESIDENTE DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (CIETOS), REFERENTE REUNIÃO COM OS INTEGRANTES DO CRO-SE OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NA SEDE DO CRO-MG CONFORME CONVOCAÇÃO PELO OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA 1461/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042631/2021	17242	F-069/2021	85,57	
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2739, referente RECIBO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL PARA PRESIDENTE DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (CIETOS), REFERENTE REUNIÃO COM OS INTEGRANTES DO CRO-SE OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NA SEDE DO CRO-MG CONFORME CONVOCAÇÃO PELO OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA 1461/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042631/2021	17242	F-069/2021		85,57
02/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE ÉTICA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17251	F-051/2021	1.120,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE ÉTICA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17251	F-051/2021		1.120,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE ÉTICA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17251	F-051/2021	1.120,00	
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE ÉTICA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17251	F-051/2021		1.120,00
02/12/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2740, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE ÉTICA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 98	17252	F-051/2021		1.120,00
02/12/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2740, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE ÉTICA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 98	17252	F-051/2021	1.120,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2740, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE ÉTICA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 98	17252	F-051/2021	1.120,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2740, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE ÉTICA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 98	17252	F-051/2021		1.120,00
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2740, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE ÉTICA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 98	17252	F-051/2021	1.120,00	
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2740, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE ÉTICA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 98	17252	F-051/2021		1.120,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.	17253	F-069/2021	718,98	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.	17253	F-069/2021	718,98	
02/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.	17253	F-069/2021	718,98	
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.	17253	F-069/2021	718,98	
02/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00591/2021	17254	F-069/2021	718,98	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00591/2021	17254	F-069/2021	718,98	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00591/2021	17254	F-069/2021	718,98	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00591/2021	17254	F-069/2021	718,98	
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00591/2021	17254	F-069/2021	718,98	
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00591/2021	17254	F-069/2021	718,98	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.	17255	F-069/2021	420,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.	17255	F-069/2021	420,00	
02/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.	17255	F-069/2021	420,00	
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.	17255	F-069/2021	420,00	
02/12/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2742, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.DOC SISDOC: 00120/2021	17256	F-069/2021		420,00
02/12/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2742, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.DOC SISDOC: 00120/2021	17256	F-069/2021	420,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2742, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.DOC SISDOC: 00120/2021	17256	F-069/2021	420,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2742, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.DOC SISDOC: 00120/2021	17256	F-069/2021	420,00	420,00
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2742, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.DOC SISDOC: 00120/2021	17256	F-069/2021	420,00	
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2742, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.DOC SISDOC: 00120/2021	17256	F-069/2021	420,00	420,00
02/12/2021	2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042871/2021	17382	F-211/2021	4.000,00	4.000,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042871/2021	17382	F-211/2021	4.000,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042871/2021	17382	F-211/2021	4.000,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042871/2021	17382	F-211/2021		4.000,00
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042871/2021	17382	F-211/2021	4.000,00	
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042871/2021	17382	F-211/2021		4.000,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	2.1.3.1.2.16 - Web Net Comercio de Equipamentos Ltda	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 314142 / 427 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042900/2021	17410	F-199/2021		104,90
02/12/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 314142 / 427 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042900/2021	17410	F-199/2021	104,90	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 314142 / 427 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042900/2021	17410	F-199/2021	104,90	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 314142 / 427 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042900/2021	17410	F-199/2021		104,90
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 314142 / 427 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042900/2021	17410	F-199/2021	104,90	
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 314142 / 427 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042900/2021	17410	F-199/2021		104,90

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3550 do empenho 2733, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17461	F-150/2021		321,60
02/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3550 do empenho 2733, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17461	F-150/2021	321,60	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3550 do empenho 2733, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17461	F-150/2021	321,60	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3550 do empenho 2733, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17461	F-150/2021		321,60
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3550 do empenho 2733, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17461	F-150/2021	321,60	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3550 do empenho 2733, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17461	F-150/2021		321,60
02/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VITOR ALEXANDRE MARINHO, liquidação 3551 do empenho 2734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.	17462	F-069/2021		420,00
02/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a VITOR ALEXANDRE MARINHO, liquidação 3551 do empenho 2734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.	17462	F-069/2021	420,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a VITOR ALEXANDRE MARINHO, liquidação 3551 do empenho 2734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.	17462	F-069/2021	420,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a VITOR ALEXANDRE MARINHO, liquidação 3551 do empenho 2734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.	17462	F-069/2021		420,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VITOR ALEXANDRE MARINHO, liquidação 3551 do empenho 2734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.	17462	F-069/2021	420,00	
02/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VITOR ALEXANDRE MARINHO, liquidação 3551 do empenho 2734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.	17462	F-069/2021		420,00
02/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3553 do empenho 2736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS / CAMPUS DIVINOPLOIS, NOS DIAS 24/11/2021, PALESTRA SOBRE O TEM "PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCO E PROMOÇÃO DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA" E NO DIA 27/11/2021 COM AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O CÂNCER DE BOCA.	17463	F-141/2021		712,00
02/12/2021	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3553 do empenho 2736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS / CAMPUS DIVINOPLOIS, NOS DIAS 24/11/2021, PALESTRA SOBRE O TEM "PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCO E PROMOÇÃO DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA" E NO DIA 27/11/2021 COM AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O CÂNCER DE BOCA.	17463	F-141/2021	712,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3553 do empenho 2736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS / CAMPUS DIVINOPLOIS, NOS DIAS 24/11/2021, PALESTRA SOBRE O TEM "PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCO E PROMOÇÃO DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA" E NO DIA 27/11/2021 COM AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O CÂNCER DE BOCA.	17463	F-141/2021	712,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3553 do empenho 2736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS / CAMPUS DIVINOPLOIS, NOS DIAS 24/11/2021, PALESTRA SOBRE O TEM "PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCO E PROMOÇÃO DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA" E NO DIA 27/11/2021 COM AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O CÂNCER DE BOCA.	17463	F-141/2021		712,00
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3553 do empenho 2736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS / CAMPUS DIVINOPLOIS, NOS DIAS 24/11/2021, PALESTRA SOBRE O TEM "PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCO E PROMOÇÃO DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA" E NO DIA 27/11/2021 COM AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O CÂNCER DE BOCA.	17463	F-141/2021	712,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3553 do empenho 2736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS / CAMPUS DIVINOPLOIS, NOS DIAS 24/11/2021, PALESTRA SOBRE O TEM "PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCO E PROMOÇÃO DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA" E NO DIA 27/11/2021 COM AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O CÂNCER DE BOCA.	17463	F-141/2021		712,00
02/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3555 do empenho 2737, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR.REF. 1,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, LOCALIZAR PROFISSIONAL DESATUALIZADO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	17464	F-175/2021		405,68
02/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3555 do empenho 2737, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR.REF. 1,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, LOCALIZAR PROFISSIONAL DESATUALIZADO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	17464	F-175/2021	405,68	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3555 do empenho 2737, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR.REF. 1,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, LOCALIZAR PROFISSIONAL DESATUALIZADO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	17464	F-175/2021	405,68	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3555 do empenho 2737, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR.REF. 1,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, LOCALIZAR PROFISSIONAL DESATUALIZADO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	17464	F- 175/2021		405,68
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3555 do empenho 2737, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR.REF. 1,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, LOCALIZAR PROFISSIONAL DESATUALIZADO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	17464	F- 175/2021	405,68	
02/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3555 do empenho 2737, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR.REF. 1,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, LOCALIZAR PROFISSIONAL DESATUALIZADO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	17464	F- 175/2021		405,68
02/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	(CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3543 do empenho 2731, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR.REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR PARA SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ADRIANA CAGNANI - EPAO-1726.	17465	F- 069/2021		11,53
02/12/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	(CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3543 do empenho 2731, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR.REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR PARA SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ADRIANA CAGNANI - EPAO-1726.	17465	F- 069/2021	11,53	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	(CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3543 do empenho 2731, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR.REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR PARA SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ADRIANA CAGNANI - EPAO-1726.	17465	F-069/2021	11,53	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	(CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3543 do empenho 2731, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR.REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR PARA SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ADRIANA CAGNANI - EPAO-1726.	17465	F-069/2021		11,53
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	(CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3543 do empenho 2731, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR.REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR PARA SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ADRIANA CAGNANI - EPAO-1726.	17465	F-069/2021	11,53	
02/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	(CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3543 do empenho 2731, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR.REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR PARA SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ADRIANA CAGNANI - EPAO-1726.	17465	F-069/2021		11,53
02/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3544 do empenho 2732, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17466	F-149/2021		160,74

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3544 do empenho 2732, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17466	F- 149/2021	160,74	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3544 do empenho 2732, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17466	F- 149/2021	160,74	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3544 do empenho 2732, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17466	F- 149/2021	160,74	160,74
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3544 do empenho 2732, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17466	F- 149/2021	160,74	
02/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3544 do empenho 2732, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	17466	F- 149/2021	160,74	160,74

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1780, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 180 do favorecido HENRIQUES CONFECOES LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO E FORNCIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS, EM TRICOLINE NA COR MARSALA OU VINHO COM BORDADO DA LOGO CROMG PARA FISCAIS E AUXILIARES DAS DELEGACIAS. PROC. 0076/2021. DISP 069/2021. OF. 092/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042627/2021 Pago a HENRIQUES CONFECOES LTDA, liquidação 3547 do empenho 1780, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 180 ref. a Valor empenhado a HENRIQUES CONFECOES LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS PARA OS FISCAIS E ADMINISTRATIVOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME SOLICITADO EM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2021 - SISDOC 0076/2021.	17467	F-065/2021		7.390,80
02/12/2021	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1780, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 180 do favorecido HENRIQUES CONFECOES LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO E FORNCIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS, EM TRICOLINE NA COR MARSALA OU VINHO COM BORDADO DA LOGO CROMG PARA FISCAIS E AUXILIARES DAS DELEGACIAS. PROC. 0076/2021. DISP 069/2021. OF. 092/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042627/2021 Pago a HENRIQUES CONFECOES LTDA, liquidação 3547 do empenho 1780, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 180 ref. a Valor empenhado a HENRIQUES CONFECOES LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS PARA OS FISCAIS E ADMINISTRATIVOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME SOLICITADO EM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2021 - SISDOC 0076/2021.	17467	F-065/2021	7.390,80	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	Liquidação do Empenho 1780, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 180 do favorecido HENRIQUES CONFECOES LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO E FORNCIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS, EM TRICOLINE NA COR MARSALA OU VINHO COM BORDADO DA LOGO CROMG PARA FISCAIS E AUXILIARES DAS DELEGACIAS. PROC. 0076/2021. DISP 069/2021. OF. 092/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042627/2021 Pago a HENRIQUES CONFECOES LTDA, liquidação 3547 do empenho 1780, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 180 ref. a Valor empenhado a HENRIQUES CONFECOES LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS PARA OS FISCAIS E ADMINISTRATIVOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME SOLICITADO EM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2021 - SISDOC 0076/2021.	17467	F-065/2021	7.390,80	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	Liquidação do Empenho 1780, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 180 do favorecido HENRIQUES CONFECOES LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO E FORNCIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS, EM TRICOLINE NA COR MARSALA OU VINHO COM BORDADO DA LOGO CROMG PARA FISCAIS E AUXILIARES DAS DELEGACIAS. PROC. 0076/2021. DISP 069/2021. OF. 092/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042627/2021 Pago a HENRIQUES CONFECOES LTDA, liquidação 3547 do empenho 1780, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 180 ref. a Valor empenhado a HENRIQUES CONFECOES LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS PARA OS FISCAIS E ADMINISTRATIVOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME SOLICITADO EM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2021 - SISDOC 0076/2021.	17467	F-065/2021		7.390,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1780, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 180 do favorecido HENRIQUES CONFECOES LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO E FORNCIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS, EM TRICOLINE NA COR MARSALA OU VINHO COM BORDADO DA LOGO CROMG PARA FISCAIS E AUXILIARES DAS DELEGACIAS. PROC. 0076/2021. DISP 069/2021. OF. 092/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042627/2021 Pago a HENRIQUES CONFECOES LTDA, liquidação 3547 do empenho 1780, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 180 ref. a Valor empenhado a HENRIQUES CONFECOES LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS PARA OS FISCAIS E ADMINISTRATIVOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME SOLICITADO EM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2021 - SISDOC 0076/2021.	17467	F-065/2021	7.390,80	
02/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1780, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 180 do favorecido HENRIQUES CONFECOES LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO E FORNCIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS, EM TRICOLINE NA COR MARSALA OU VINHO COM BORDADO DA LOGO CROMG PARA FISCAIS E AUXILIARES DAS DELEGACIAS. PROC. 0076/2021. DISP 069/2021. OF. 092/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042627/2021 Pago a HENRIQUES CONFECOES LTDA, liquidação 3547 do empenho 1780, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 180 ref. a Valor empenhado a HENRIQUES CONFECOES LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS PARA OS FISCAIS E ADMINISTRATIVOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME SOLICITADO EM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2021 - SISDOC 0076/2021.	17467	F-065/2021		7.390,80
02/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3501 do empenho 2701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITURAMA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESES EM ITURAMA, PARA ATESTAR FALECIMENTO DE TPD - RETORNO DE PROCESSOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042032/2021	17468	F-163/2021		1260,70

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3501 do empenho 2701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITURAMA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESES EM ITURAMA, PARA ATESTAR FALECIMENTO DE TPD - RETORNO DE PROCESSOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042032/2021	17468	F-163/2021	1.260,70	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3501 do empenho 2701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITURAMA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESES EM ITURAMA, PARA ATESTAR FALECIMENTO DE TPD - RETORNO DE PROCESSOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042032/2021	17468	F-163/2021	1.260,70	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3501 do empenho 2701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITURAMA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESES EM ITURAMA, PARA ATESTAR FALECIMENTO DE TPD - RETORNO DE PROCESSOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042032/2021	17468	F-163/2021		1.260,70

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3501 do empenho 2701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITURAMA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESES EM ITURAMA, PARA ATESTAR FALECIMENTO DE TPD - RETORNO DE PROCESSOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042032/2021	17468	F-163/2021	1.260,70	
02/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3501 do empenho 2701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITURAMA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESES EM ITURAMA, PARA ATESTAR FALECIMENTO DE TPD - RETORNO DE PROCESSOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042032/2021	17468	F-163/2021		1.260,70
02/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 3479 do empenho 2395, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 613.758 ref. a Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 124/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041817/2021	18486	F-067/2021		888,13
02/12/2021	2.1.3.1.9.08 - Lidis Comercio de Materiais de Limpeza Eireli	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 3479 do empenho 2395, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 613.758 ref. a Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 124/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041817/2021	18486	F-067/2021	943,31	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 3479 do empenho 2395, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 613.758 ref. a Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 124/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041817/2021)	18486	F-067/2021		5,18
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 3479 do empenho 2395, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 613.758 ref. a Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 124/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041817/2021	18486	F-067/2021	943,31	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 3479 do empenho 2395, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 613.758 ref. a Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 124/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041817/2021	18486	F-067/2021		943,31
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 3479 do empenho 2395, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 613.758 ref. a Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 124/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041817/2021	18486	F-067/2021	943,31	
02/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 3479 do empenho 2395, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 613.758 ref. a Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 124/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041817/2021	18486	F-067/2021		943,31
02/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18914		509,09	
02/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18914			509,09
02/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18915		29.070,84	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18915			29.070,84
02/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	18916		107.000,00	
02/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	18916			107.000,00
02/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	18917		77.420,07	
02/12/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	18917			77.420,07
02/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19087			94.567,46
02/12/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19087		94.567,46	
02/12/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19113		470,45	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19113			470,45
02/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19113		470,45	
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19113			470,45
02/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3031, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19114			470,45
02/12/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3031, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19114		470,45	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3031, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19114		470,45	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3031, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19114			470,45
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3031, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19114		470,45	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3031, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19114			470,45
02/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19115			10,45
02/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19115		10,45	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19115		10,45	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19115			10,45
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19115		10,45	
02/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19115			10,45
02/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19116			10,45
02/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19116		10,45	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19116		10,45	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19116			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19116		10,45	
02/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19116			10,45
02/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19117			10,45
02/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19117		10,45	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19117		10,45	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19117			10,45
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19117		10,45	
02/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19117			10,45
02/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19118			10,45
02/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19118		10,45	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19118		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19118			10,45
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19118		10,45	
02/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19118			10,45
02/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19119			10,45
02/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19119		10,45	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19119		10,45	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19119			10,45
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19119		10,45	
02/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19119			10,45
02/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19120			418,20
02/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19120		418,20	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19120		418,20	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19120		418,20	
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19120		418,20	
02/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19120		418,20	
02/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19476	SISDOC 00002/2021	194,80	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19476	SISDOC 00002/2021	194,80	
02/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19476	SISDOC 00002/2021	194,80	
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19476	SISDOC 00002/2021	194,80	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19477	SISDOC 00002/2021	194,80	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19477	SISDOC 00002/2021	194,80	
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19477	SISDOC 00002/2021	194,80	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19477	SISDOC 00002/2021		194,80
02/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19478	SISDOC 00002/2021		194,80
02/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19478	SISDOC 00002/2021	194,80	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19478	SISDOC 00002/2021	194,80	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19478	SISDOC 00002/2021		194,80
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19478	SISDOC 00002/2021	194,80	
02/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19478	SISDOC 00002/2021		194,80
02/12/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19479	SISDOC 00002/2021	194,80	
02/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19479	SISDOC 00002/2021		194,80
02/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19481	SISDOC 00002/2021	164,79	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19481	SISDOC 00002/2021		164,79
02/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19481	SISDOC 00002/2021	164,79	
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19481	SISDOC 00002/2021		164,79
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19482	SISDOC 00002/2021	164,79	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19482	SISDOC 00002/2021		164,79
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19482	SISDOC 00002/2021	164,79	
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19482	SISDOC 00002/2021		164,79
02/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19483	SISDOC 00002/2021		164,79
02/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19483	SISDOC 00002/2021	164,79	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19483	SISDOC 00002/2021	164,79	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19483	SISDOC 00002/2021 1		164,79
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19483	SISDOC 00002/2021 1	164,79	
02/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19483	SISDOC 00002/2021 1		164,79
02/12/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19484	SISDOC 00002/2021 1	164,79	
02/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19484	SISDOC 00002/2021 1		164,79
02/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19486	SISDOC 00002/2021 1	406,76	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19486	SISDOC 00002/2021 1		406,76
02/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19486	SISDOC 00002/2021 1	406,76	
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19486	SISDOC 00002/2021 1		406,76
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19487	SISDOC 00002/2021 1	406,76	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19487	SISDOC 00002/2021 1		406,76
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19487	SISDOC 00002/2021 1	406,76	
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19487	SISDOC 00002/2021 1		406,76
02/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19488	SISDOC 00002/2021 1		406,76
02/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19488	SISDOC 00002/2021 1	406,76	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19488	SISDOC 00002/2021 1	406,76	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19488	SISDOC 00002/2021 1		406,76
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19488	SISDOC 00002/2021 1	406,76	
02/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19488	SISDOC 00002/2021 1		406,76
02/12/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19489	SISDOC 00002/2021 1	406,76	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19489	SISDOC 00002/2021 1		406,76
02/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19491	SISDOC 00002/2021 1	429,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19491	SISDOC 00002/2021 1		429,00
02/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19491	SISDOC 00002/2021 1	429,00	
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19491	SISDOC 00002/2021 1		429,00
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19492	SISDOC 00002/2021 1	429,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19492	SISDOC 00002/2021 1		429,00
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19492	SISDOC 00002/2021 1	429,00	
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19492	SISDOC 00002/2021 1		429,00
02/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19493	SISDOC 00002/2021 1		429,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19493	SISDOC 00002/202 1	429,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19493	SISDOC 00002/202 1	429,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19493	SISDOC 00002/202 1	429,00	
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19493	SISDOC 00002/202 1	429,00	
02/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19493	SISDOC 00002/202 1	429,00	
02/12/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19494	SISDOC 00002/202 1	429,00	
02/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19494	SISDOC 00002/202 1	429,00	
02/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19497	SISDOC 00002/202 1	45,18	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19497	SISDOC 00002/202 1	45,18	
02/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19497	SISDOC 00002/202 1	45,18	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19497	SISDOC 00002/2021 1		45,18
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19498	SISDOC 00002/2021 1	45,18	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19498	SISDOC 00002/2021 1		45,18
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19498	SISDOC 00002/2021 1	45,18	
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19498	SISDOC 00002/2021 1		45,18
02/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19499	SISDOC 00002/2021 1		45,18
02/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19499	SISDOC 00002/2021 1	45,18	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19499	SISDOC 00002/2021 1	45,18	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19499	SISDOC 00002/2021 1		45,18
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19499	SISDOC 00002/2021 1	45,18	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19499	SISDOC 00002/2021 1		45,18
02/12/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19500	SISDOC 00002/2021 1	45,18	
02/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19500	SISDOC 00002/2021 1		45,18
02/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19502	SISDOC 00002/2021 1	60,74	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19502	SISDOC 00002/2021 1		60,74
02/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19502	SISDOC 00002/2021 1	60,74	
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19502	SISDOC 00002/2021 1		60,74
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19503	SISDOC 00002/2021 1	60,74	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19503	SISDOC 00002/2021 1		60,74
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19503	SISDOC 00002/2021 1	60,74	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19503	SISDOC 00002/2021		60,74
02/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19504	SISDOC 00002/2021		60,74
02/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19504	SISDOC 00002/2021	60,74	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19504	SISDOC 00002/2021	60,74	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19504	SISDOC 00002/2021		60,74
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19504	SISDOC 00002/2021	60,74	
02/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19504	SISDOC 00002/2021		60,74
02/12/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19505	SISDOC 00002/2021	60,74	
02/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19505	SISDOC 00002/2021		60,74
02/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19507	SISDOC 00002/2021	500,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19507	SISDOC 00002/2021 1		500,00
02/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19507	SISDOC 00002/2021 1	500,00	
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19507	SISDOC 00002/2021 1		500,00
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19508	SISDOC 00002/2021 1	500,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19508	SISDOC 00002/2021 1		500,00
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19508	SISDOC 00002/2021 1	500,00	
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19508	SISDOC 00002/2021 1		500,00
02/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19509	SISDOC 00002/2021 1		500,00
02/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19509	SISDOC 00002/2021 1	500,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19509	SISDOC 00002/2021 1	500,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19509	SISDOC 00002/2021 1		500,00
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19509	SISDOC 00002/2021 1	500,00	
02/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19509	SISDOC 00002/2021 1		500,00
02/12/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19510	SISDOC 00002/2021 1	500,00	
02/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19510	SISDOC 00002/2021 1		500,00
02/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19514	SISDOC 00002/2021 1	150,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19514	SISDOC 00002/2021 1		150,00
02/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19514	SISDOC 00002/2021 1	150,00	
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19514	SISDOC 00002/2021 1		150,00
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19515	SISDOC 00002/2021 1	150,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19515	SISDOC 00002/2021 1		150,00
02/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19515	SISDOC 00002/2021 1	150,00	
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19515	SISDOC 00002/2021 1		150,00
02/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19516	SISDOC 00002/2021 1		150,00
02/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19516	SISDOC 00002/2021 1	150,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19516	SISDOC 00002/2021 1	150,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19516	SISDOC 00002/2021 1		150,00
02/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19516	SISDOC 00002/2021 1	150,00	
02/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19516	SISDOC 00002/2021 1		150,00
02/12/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19517	SISDOC 00002/2021 1	150,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	19517	SISDOC 00002/2021		150,00
	Total do dia				410.679,80	410.679,80
03/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Bernardo Macedo Linhares, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/12/2021 à 20/12/2021.DOC SISDOC: 00585/2021PAGAR EM: 03/12/2021.	17082	C- 013/2021		3.203,35
03/12/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Bernardo Macedo Linhares, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/12/2021 à 20/12/2021.DOC SISDOC: 00585/2021PAGAR EM: 03/12/2021.	17082	C- 013/2021	3.203,35	
03/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Rosilene de Almeida Santos, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/12/2021 à 20/12/2021.DOC SISDOC: 00586/2021PAGAR EM: 03/12/2021.	17084	C- 013/2021		4.363,19
03/12/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Rosilene de Almeida Santos, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/12/2021 à 20/12/2021.DOC SISDOC: 00586/2021PAGAR EM: 03/12/2021.	17084	C- 013/2021	4.363,19	
03/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Sueli Bessa de Oliveira, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/12/2021 à 20/12/2021.DOC SISDOC: 00587/2021PAGAR EM: 03/12/2021.	17085	C- 013/2021		2.625,83
03/12/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Sueli Bessa de Oliveira, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/12/2021 à 20/12/2021.DOC SISDOC: 00587/2021PAGAR EM: 03/12/2021.	17085	C- 013/2021	2.625,83	
03/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.	17258	F- 069/2021	645,60	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.	17258	F- 069/2021		645,60
03/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.	17258	F- 069/2021	645,60	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.	17258	F-069/2021		645,60
03/12/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2743, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00118/2021	17259	F-069/2021		645,60
03/12/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2743, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00118/2021	17259	F-069/2021	645,60	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2743, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00118/2021	17259	F-069/2021	645,60	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2743, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00118/2021	17259	F-069/2021		645,60
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2743, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00118/2021	17259	F-069/2021	645,60	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2743, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00118/2021	17259	F-069/2021		845,60
03/12/2021	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 349899828 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00607/2021	17379	F-075/2021		80,24
03/12/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 349899828 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00607/2021	17379	F-075/2021	80,24	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 349899828 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00607/2021	17379	F-075/2021	80,24	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 349899828 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00607/2021	17379	F-075/2021		80,24
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 349899828 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00607/2021	17379	F-075/2021	80,24	
03/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 349899828 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00607/2021	17379	F-075/2021		80,24

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	2.1.3.1.4.17 - Carimbex Ltda	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.997 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 02/09/2021 Á 17/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042874/2021	17383	F-130/2021		67,34
03/12/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.997 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 02/09/2021 Á 17/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042874/2021	17383	F-130/2021	67,34	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.997 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 02/09/2021 Á 17/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042874/2021	17383	F-130/2021	67,34	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.997 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 02/09/2021 Á 17/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042874/2021	17383	F-130/2021		67,34
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.997 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 02/09/2021 Á 17/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042874/2021	17383	F-130/2021	67,34	
03/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.997 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 02/09/2021 Á 17/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042874/2021	17383	F-130/2021		67,34

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/129074 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043068/2021	17848	F-185/2021		387,86
03/12/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/129074 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043068/2021	17848	F-185/2021	387,86	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/129074 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043068/2021	17848	F-185/2021	387,86	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/129074 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043068/2021	17848	F-185/2021		387,86
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/129074 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043068/2021	17848	F-185/2021	387,86	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/129074 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043068/2021	17848	F-185/2021		387,86
03/12/2021	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 373533298 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043246/2021	17871	F-082/2021		131,65
03/12/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 373533298 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043246/2021	17871	F-082/2021	131,65	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 373533298 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043246/2021	17871	F-082/2021	131,65	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 373533298 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043246/2021	17871	F-082/2021		131,65
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 373533298 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043246/2021	17871	F-082/2021	131,65	
03/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 373533298 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043246/2021	17871	F-082/2021		131,65
03/12/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 787 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 10/11/2021 a 22/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	17938			141,04
03/12/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 787 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 10/11/2021 a 22/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	17938		141,04	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 788 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 10/11/2021 a 22/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	17943			90,88
03/12/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 788 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 10/11/2021 a 22/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	17943		90,88	
03/12/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 4012 em 03/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17949	F-026/2021	18,08	
03/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 4012 em 03/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17949	F-026/2021		18,08
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 4012 em 03/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17949	F-026/2021		18,08
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 4012 em 03/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17949	F-026/2021	18,08	
03/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 4012 em 03/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17949	F-026/2021		18,08

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 4012 em 03/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17949	F-026/2021	18,08	
03/12/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17950	F-026/2021		18,08
03/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17950	F-026/2021	18,08	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17950	F-026/2021		18,08
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17950	F-026/2021	18,08	
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17950			18,08
03/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17950		18,08	
03/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17951	F-026/2021		18,08
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17951	F-026/2021	18,08	
03/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17951			18,08

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17951		18,08	
03/12/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 797 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 10/11/2021 a 26/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	17985			190,00
03/12/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 797 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 10/11/2021 a 26/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	17985		190,00	
03/12/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 799 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 10/11/2021 a 26/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	17991			186,64
03/12/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 799 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 10/11/2021 a 26/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	17991		186,64	
03/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 4020 em 03/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17996	F-016/2021	423,36	
03/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 4020 em 03/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17996	F-016/2021		423,36
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 4020 em 03/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17996	F-016/2021		423,36

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 4020 em 03/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17996	F-016/2021	423,36	
03/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 4020 em 03/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17996	F-016/2021		423,36
03/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 4020 em 03/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17996	F-016/2021	423,36	
03/12/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17997	F-016/2021		423,36
03/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17997	F-016/2021	423,36	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17997	F-016/2021		423,36
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17997	F-016/2021	423,36	
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17997			423,36
03/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17997		423,36	
03/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17998	F-016/2021		423,36
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17998	F-016/2021	423,36	
03/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17998			423,36

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17998		423,36	
03/12/2021	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/56977 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42809002. REFERENTE 12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043061/2021	18075	F-121/2021		965,66
03/12/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/56977 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42809002. REFERENTE 12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043061/2021	18075	F-121/2021	965,66	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/56977 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42809002. REFERENTE 12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043061/2021	18075	F-121/2021	965,66	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/56977 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42809002. REFERENTE 12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043061/2021	18075	F-121/2021		965,66
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/56977 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42809002. REFERENTE 12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043061/2021	18075	F-121/2021	965,66	
03/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/56977 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42809002. REFERENTE 12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043061/2021	18075	F-121/2021		965,66
03/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18832	F-028/2021	200,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18832	F-028/2021		200,00
03/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18832	F-028/2021	200,00	
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18832	F-028/2021		200,00
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18833	F-028/2021	200,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18833	F-028/2021		200,00
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18833	F-028/2021	200,00	
03/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18833	F-028/2021		200,00
03/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18834	F-028/2021		200,00
03/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18834	F-028/2021	200,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18834	F-028/2021	200,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18834	F-028/2021		200,00
03/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18834	F-028/2021	200,00	
03/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18834	F-028/2021		200,00
03/12/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18835	F-028/2021	200,00	
03/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18835	F-028/2021		200,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18838	F-028/2021	256,05	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18838	F-028/2021		256,05
03/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18838	F-028/2021	256,05	
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18838	F-028/2021		256,05
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18839	F-028/2021	256,05	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18839	F-028/2021		256,05
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18839	F-028/2021	256,05	
03/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18839	F-028/2021		256,05
03/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18840	F-028/2021		256,05
03/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18840	F-028/2021	256,05	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18840	F-028/2021	256,05	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18840	F-028/2021		256,05
03/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18840	F-028/2021	256,05	
03/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18840	F-028/2021		256,05
03/12/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18841	F-028/2021	256,05	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18841	F-028/2021		36,05
03/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18845	F-028/2021	36,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18845	F-028/2021		36,00
03/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18845	F-028/2021	36,00	
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18845	F-028/2021		36,00
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18846	F-028/2021	36,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18846	F-028/2021		36,00
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18846	F-028/2021	36,00	
03/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18846	F-028/2021		36,00
03/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18847	F-028/2021		36,00
03/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18847	F-028/2021	36,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18847	F-028/2021	36,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18847	F-028/2021		36,00
03/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18847	F-028/2021	36,00	
03/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18847	F-028/2021		36,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimto de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18848	F-028/2021	36,00	
03/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimto a Comprovar	Suprimto de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18848	F-028/2021		36,00
03/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimto de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18850	F-028/2021	79,50	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimto de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18850	F-028/2021		79,50
03/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimto de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18850	F-028/2021	79,50	
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimto de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18850	F-028/2021		79,50
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimto de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18851	F-028/2021	79,50	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimto de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18851	F-028/2021		79,50
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimto de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18851	F-028/2021	79,50	
03/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimto de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18851	F-028/2021		79,50
03/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimto de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18852	F-028/2021		79,50
03/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimto a Comprovar	Suprimto de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18852	F-028/2021	79,50	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimto de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18852	F-028/2021	79,50	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimto de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18852	F-028/2021		79,50
03/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimto de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18852	F-028/2021	79,50	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimto de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18852	F- 028/2021		79,50
03/12/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimto de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18853	F- 028/2021	79,50	
03/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimto a Comprovar	Suprimto de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18853	F- 028/2021		79,50
03/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimto de Fundos	Suprimto de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18855	F- 028/2021	328,45	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimto de Fundos	Suprimto de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18855	F- 028/2021		328,45
03/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimto de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18855	F- 028/2021	328,45	
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimto de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18855	F- 028/2021		328,45
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimto de Fundos	Suprimto de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18856	F- 028/2021	328,45	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimto de Fundos	Suprimto de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18856	F- 028/2021		328,45
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimto de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18856	F- 028/2021	328,45	
03/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimto de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18856	F- 028/2021		328,45
03/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimto de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18857	F- 028/2021		328,45
03/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimto a Comprovar	Suprimto de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18857	F- 028/2021	328,45	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimto de Fundos	Suprimto de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18857	F- 028/2021	328,45	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimto de Fundos	Suprimto de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18857	F- 028/2021		328,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18857	F-028/2021	328,45	
03/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18857	F-028/2021		328,45
03/12/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18858	F-028/2021	328,45	
03/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18858	F-028/2021		328,45
03/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18866	SISDOC 042376/2021	40,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18866	SISDOC 042376/2021		40,00
03/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18866	SISDOC 042376/2021	40,00	
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18866	SISDOC 042376/2021		40,00
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18867	SISDOC 042376/2021	40,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18867	SISDOC 042376/2021		40,00
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18867	SISDOC 042376/2021	40,00	
03/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18867	SISDOC 042376/2021		40,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18868	SISDOC 042376/2021		40,00
03/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18868	SISDOC 042376/2021	40,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18868	SISDOC 042376/2021	40,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18868	SISDOC 042376/2021		40,00
03/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18868	SISDOC 042376/2021	40,00	
03/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18868	SISDOC 042376/2021		40,00
03/12/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18869	SISDOC 042376/2021	40,00	
03/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18869	SISDOC 042376/2021		40,00
03/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18872	SISDOC 042376/2021	190,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18872	SISDOC 042376/2021		40,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18872	SISDOC 042376/2021	190,00	
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18872	SISDOC 042376/2021		190,00
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18873	SISDOC 042376/2021	190,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18873	SISDOC 042376/2021		190,00
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18873	SISDOC 042376/2021	190,00	
03/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18873	SISDOC 042376/2021		190,00
03/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18874	SISDOC 042376/2021		190,00
03/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18874	SISDOC 042376/2021	190,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18874	SISDOC 042376/2021	190,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18874	SISDOC 042376/2021		190,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18874	SISDOC 042376/20 21	190,00	
03/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18874	SISDOC 042376/20 21		190,00
03/12/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18875	SISDOC 042376/20 21	190,00	
03/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18875	SISDOC 042376/20 21		190,00
03/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18877	SISDOC 042376/20 21	139,42	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18877	SISDOC 042376/20 21		139,42
03/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18877	SISDOC 042376/20 21	139,42	
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18877	SISDOC 042376/20 21		139,42
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18878	SISDOC 042376/20 21	139,42	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18878	SISDOC 042376/20 21		139,42

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18878	SISDOC 042376/2021	139,42	
03/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18878	SISDOC 042376/2021		139,42
03/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18879	SISDOC 042376/2021	139,42	
03/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18879	SISDOC 042376/2021	139,42	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18879	SISDOC 042376/2021	139,42	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18879	SISDOC 042376/2021		139,42
03/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18879	SISDOC 042376/2021	139,42	
03/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18879	SISDOC 042376/2021		139,42
03/12/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18880	SISDOC 042376/2021	139,42	
03/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18880	SISDOC 042376/2021		139,42

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18883	SISDOC 042376/20 21	76,75	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18883	SISDOC 042376/20 21		76,75
03/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18883	SISDOC 042376/20 21	76,75	
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18883	SISDOC 042376/20 21		76,75
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18884	SISDOC 042376/20 21	76,75	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18884	SISDOC 042376/20 21		76,75
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18884	SISDOC 042376/20 21	76,75	
03/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18884	SISDOC 042376/20 21		76,75
03/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18885	SISDOC 042376/20 21		76,75
03/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18885	SISDOC 042376/20 21	76,75	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18885	SISDOC 042376/20 21	76,75	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18885	SISDOC 042376/20 21		76,75
03/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18885	SISDOC 042376/20 21	76,75	
03/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18885	SISDOC 042376/20 21		76,75
03/12/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18886	SISDOC 042376/20 21	76,75	
03/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18886	SISDOC 042376/20 21		76,75
03/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18888	SISDOC 042376/20 21	9,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18888	SISDOC 042376/20 21		9,00
03/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18888	SISDOC 042376/20 21	9,00	
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18888	SISDOC 042376/20 21		9,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18889	SISDOC 042376/2021	9,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18889	SISDOC 042376/2021		9,00
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18889	SISDOC 042376/2021	9,00	
03/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18889	SISDOC 042376/2021		9,00
03/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18890	SISDOC 042376/2021		9,00
03/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18890	SISDOC 042376/2021	9,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18890	SISDOC 042376/2021	9,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18890	SISDOC 042376/2021		9,00
03/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18890	SISDOC 042376/2021	9,00	
03/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18890	SISDOC 042376/2021		9,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18891	SISDOC 042376/2021	9,00	
03/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18891	SISDOC 042376/2021		9,00
03/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18918		132,04	
03/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18918			132,04
03/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18919		54.440,48	
03/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18919			54.440,48
03/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18920			54.572,52
03/12/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18920		54.572,52	
03/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19088		9.779,46	
03/12/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19088			9.779,46
03/12/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19121		10,45	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19121			10,45
03/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19121		10,45	
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19121			10,45
03/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3032, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19122			10,45
03/12/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3032, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19122		10,45	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3032, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19122		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3032, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19122			10,45
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3032, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19122		10,45	
03/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3032, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19122			10,45
03/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3924 do empenho 3032, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19123			10,45
03/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3924 do empenho 3032, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19123		10,45	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3924 do empenho 3032, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19123		10,45	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3924 do empenho 3032, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19123			10,45
03/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3924 do empenho 3032, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19123		10,45	
03/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3924 do empenho 3032, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19123			10,45
	Total do dia				152.308,16	152.308,16
05/12/2021	2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 04129 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 460.721 SMS - PERÍODO 01/11/2021 A 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043475/2021	18372	F-064/2021		233,60

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2021	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 04129 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 460.721 SMS - PERÍODO 01/11/2021 A 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043475/2021	18372	F-064/2021	2.323,60	
05/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 04129 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 460.721 SMS - PERÍODO 01/11/2021 A 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043475/2021	18372	F-064/2021	2.323,60	
05/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 04129 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 460.721 SMS - PERÍODO 01/11/2021 A 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043475/2021	18372	F-064/2021		2.323,60
05/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 04129 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 460.721 SMS - PERÍODO 01/11/2021 A 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043475/2021	18372	F-064/2021	2.323,60	
05/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 04129 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 460.721 SMS - PERÍODO 01/11/2021 A 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043475/2021	18372	F-064/2021		2.323,60
Total do dia					6.970,80	6.970,80
06/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/12/2021 à 17/12/2021.DOC SISDOC: 00593/2021	17147	C-013/2021		3.124,41

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/12/2021 à 17/12/2021.DOC SISDOC: 00593/2021	17147	C-013/2021	3.124,41	
06/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Roselita de Assis Bowen, REF. PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NÃO PAGA NA FOLHA 11/2021.DOC SISDOC: 00595/2021	17244	C-012/2021		1.640,31
06/12/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	PAGTO a Roselita de Assis Bowen, REF. PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NÃO PAGA NA FOLHA 11/2021.DOC SISDOC: 00595/2021	17244	C-012/2021	1.640,31	
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.	17315	F-092/2021	21,99	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.	17315	F-092/2021		21,99
06/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.	17315	F-092/2021	21,99	
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.	17315	F-092/2021		21,99
06/12/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2748, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.DOC SISDOC: 00601/2021 (EXECUÇÃO FISCAL	17316	F-092/2021		21,99
06/12/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2748, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.DOC SISDOC: 00601/2021 (EXECUÇÃO FISCAL	17316	F-092/2021	21,99	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2748, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.DOC SISDOC: 00601/2021 (EXECUÇÃO FISCAL	17316	F-092/2021	21,99	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2748, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.DOC SISDOC: 00601/2021 (EXECUÇÃO FISCAL	17316	F-092/2021		21,99

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2748, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.DOC SISDOC: 00601/2021 (EXECUÇÃO FISCAL	17316	F-092/2021	21,99	
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2748, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.DOC SISDOC: 00601/2021 (EXECUÇÃO FISCAL	17316	F-092/2021		21,99
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.	17324	F-069/2021	225,64	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.	17324	F-069/2021		225,64
06/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.	17324	F-069/2021	225,64	
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.	17324	F-069/2021		225,64

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2750, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 010/2021DOC SISDOC: 00582/2021	17325	F-069/2021		225,64
06/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2750, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 010/2021DOC SISDOC: 00582/2021	17325	F-069/2021	225,64	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2750, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 010/2021DOC SISDOC: 00582/2021	17325	F-069/2021	225,64	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2750, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 010/2021DOC SISDOC: 00582/2021	17325	F-069/2021		225,64

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2750, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 010/2021DOC SISDOC: 00582/2021	17325	F-069/2021	225,64	
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2750, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 010/2021DOC SISDOC: 00582/2021	17325	F-069/2021		225,64
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.	17327	F-069/2021	463,20	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.	17327	F-069/2021		463,20
06/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.	17327	F-069/2021	463,20	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.	17327	F-069/2021		463,20
06/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2751, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00582/2021	17328	F-069/2021		463,20
06/12/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2751, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00582/2021	17328	F-069/2021	463,20	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2751, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00582/2021	17328	F-069/2021	463,20	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2751, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00582/2021	17328	F-069/2021		463,20
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2751, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00582/2021	17328	F-069/2021	463,20	
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2751, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00582/2021	17328	F-069/2021		463,20
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	17331	F-161/2021	973,56	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	17331	F-161/2021		973,56
06/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	17331	F-161/2021	973,56	
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	17331	F-161/2021		973,56
06/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2752, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042330/2021	17332	F-161/2021		973,56
06/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2752, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042330/2021	17332	F-161/2021	973,56	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2752, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENUNCIAS, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042330/2021	17332	F-161/2021	973,56	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2752, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENUNCIAS, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042330/2021	17332	F-161/2021		973,56
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2752, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENUNCIAS, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042330/2021	17332	F-161/2021	973,56	
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2752, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENUNCIAS, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042330/2021	17332	F-161/2021		973,56
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 01/2020.	17333	F-145/2021	890,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.	17333	F-145/2021		890,00
06/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.	17333	F-145/2021	890,00	
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.	17333	F-145/2021		890,00
06/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306	17334	F-145/2021		890,00
06/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306	17334	F-145/2021	890,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306	17334	F-145/2021	890,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306	17334	F-145/2021		890,00
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306	17334	F-145/2021	890,00	
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306	17334	F-145/2021		890,00
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.	17335	F-145/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.	17335	F-145/2021		445,00
06/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.	17335	F-145/2021	445,00	
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.	17335	F-145/2021		445,00
06/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2754, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306	17336	F-145/2021		445,00
06/12/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2754, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306	17336	F-145/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2754, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306	17336	F-145/2021	445,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2754, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306	17336	F-145/2021		445,00
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2754, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306	17336	F-145/2021	445,00	
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2754, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306	17336	F-145/2021		445,00
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.	17337	F-207/2021	1.223,92	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.	17337	F-207/2021		1.223,92
06/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.	17337	F-207/2021	1.223,92	
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.	17337	F-207/2021		1.223,92
06/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2755, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310	17338	F-207/2021		1.223,92

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2755, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310	17338	F-207/2021	1.223,92	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2755, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310	17338	F-207/2021	1.223,92	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2755, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310	17338	F-207/2021		1.223,92
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2755, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310	17338	F-207/2021	1.223,92	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2755, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310	17338	F-207/2021		1.223,92
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.	17339	F-207/2021	445,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.	17339	F-207/2021		445,00
06/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.	17339	F-207/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.	17339	F-207/2021		445,00
06/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310	17340	F-207/2021		445,00
06/12/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310	17340	F-207/2021	445,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310	17340	F-207/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310	17340	F-207/2021		445,00
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310	17340	F-207/2021	445,00	
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310	17340	F-207/2021		445,00
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.	17341	F-094/2021	32,04	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.	17341	F-094/2021		32,04
06/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.	17341	F-094/2021	32,04	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.	17341	F-094/2021		2,04
06/12/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2757, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042870/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17342	F-094/2021		2,04
06/12/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2757, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042870/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17342	F-094/2021	32,04	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2757, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042870/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17342	F-094/2021	32,04	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2757, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042870/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17342	F-094/2021		2,04
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2757, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042870/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17342	F-094/2021	32,04	
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2757, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042870/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17342	F-094/2021		2,04

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.	17343	F-094/2021	32,04	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.	17343	F-094/2021		32,04
06/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.	17343	F-094/2021	32,04	
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.	17343	F-094/2021		32,04
06/12/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2758, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042873/2021 ( CONTROLADORIA - REJANE)	17344	F-094/2021		32,04
06/12/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2758, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042873/2021 ( CONTROLADORIA - REJANE)	17344	F-094/2021	32,04	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2758, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042873/2021 ( CONTROLADORIA - REJANE)	17344	F-094/2021	32,04	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2758, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042873/2021 ( CONTROLADORIA - REJANE)	17344	F-094/2021		32,04

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2758, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042873/2021 ( CONTROLADORIA - REJANE)	17344	F-094/2021	32,04	
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2758, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042873/2021 ( CONTROLADORIA - REJANE)	17344	F-094/2021		32,04
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.	17345	F-094/2021	11,53	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.	17345	F-094/2021		11,53
06/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.	17345	F-094/2021	11,53	
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.	17345	F-094/2021		11,53
06/12/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2759, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.PROCESSO SISDOC: 832/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17346	F-094/2021		11,53
06/12/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2759, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.PROCESSO SISDOC: 832/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17346	F-094/2021	11,53	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2759, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.PROCESSO SISDOC: 832/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17346	F-094/2021	11,53	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2759, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.PROCESSO SISDOC: 832/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17346	F-094/2021		11,53
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2759, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.PROCESSO SISDOC: 832/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17346	F-094/2021	11,53	
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2759, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.PROCESSO SISDOC: 832/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17346	F-094/2021		11,53
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.	17347	F-094/2021	32,04	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.	17347	F-094/2021		32,04
06/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.	17347	F-094/2021	32,04	
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.	17347	F-094/2021		32,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2760, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 838/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17348	F-094/2021		32,04
06/12/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2760, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 838/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17348	F-094/2021	32,04	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2760, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 838/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17348	F-094/2021	32,04	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2760, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 838/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17348	F-094/2021		32,04
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2760, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 838/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17348	F-094/2021	32,04	
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2760, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 838/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17348	F-094/2021		32,04
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.	17349	F-094/2021	32,04	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.	17349	F-094/2021		32,04
06/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.	17349	F-094/2021	32,04	
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.	17349	F-094/2021		32,04
06/12/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2761, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 840/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17350	F-094/2021		32,04
06/12/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2761, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 840/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17350	F-094/2021	32,04	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2761, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 840/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17350	F-094/2021	32,04	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2761, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 840/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17350	F-094/2021		32,04
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2761, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 840/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17350	F-094/2021	32,04	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2761, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 840/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17350	F-094/2021		32,04
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.	17351	F-094/2021	32,04	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.	17351	F-094/2021		32,04
06/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.	17351	F-094/2021	32,04	
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.	17351	F-094/2021		32,04
06/12/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2762, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 842/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17352	F-094/2021		32,04
06/12/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2762, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 842/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17352	F-094/2021	32,04	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2762, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 842/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17352	F-094/2021	32,04	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2762, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 842/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17352	F-094/2021		32,04
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2762, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 842/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17352	F-094/2021	32,04	
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2762, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 842/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17352	F-094/2021		32,04
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.	17354	F-094/2021	32,04	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.	17354	F-094/2021		32,04
06/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.	17354	F-094/2021	32,04	
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.	17354	F-094/2021		32,04
06/12/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2763, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 851/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17355	F-094/2021		32,04

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2763, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 851/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17355	F-094/2021	32,04	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2763, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 851/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17355	F-094/2021	32,04	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2763, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 851/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17355	F-094/2021		32,04
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2763, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 851/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17355	F-094/2021	32,04	
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2763, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 851/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17355	F-094/2021		32,04
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.	17356	F-094/2021	32,04	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.	17356	F-094/2021		32,04
06/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.	17356	F-094/2021	32,04	
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.	17356	F-094/2021		32,04
06/12/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2764, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.PROCESSO SISDOC: 893/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17358	F-094/2021		32,04
06/12/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2764, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.PROCESSO SISDOC: 893/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17358	F-094/2021	32,04	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2764, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.PROCESSO SISDOC: 893/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17358	F-094/2021	32,04	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2764, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.PROCESSO SISDOC: 893/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17358	F-094/2021		32,04
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2764, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.PROCESSO SISDOC: 893/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17358	F-094/2021	32,04	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2764, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.PROCESSO SISDOC: 893/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17358	F-094/2021		32,04
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.	17359	F-094/2021	32,04	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.	17359	F-094/2021		32,04
06/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.	17359	F-094/2021	32,04	
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.	17359	F-094/2021		32,04
06/12/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2766, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 917/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17360	F-094/2021		32,04
06/12/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2766, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 917/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17360	F-094/2021	32,04	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2766, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 917/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17360	F-094/2021	32,04	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2766, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 917/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17360	F-094/2021		32,04
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2766, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 917/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17360	F-094/2021	32,04	
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2766, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 917/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17360	F-094/2021		32,04
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLINICA FISIO-BELLA LTDA.	17361	F-094/2021	32,04	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLINICA FISIO-BELLA LTDA.	17361	F-094/2021		32,04
06/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLINICA FISIO-BELLA LTDA.	17361	F-094/2021	32,04	
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLINICA FISIO-BELLA LTDA.	17361	F-094/2021		32,04
06/12/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2767, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLINICA FISIO-BELLA LTDA.PROCESSO SISDOC: 920/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17362	F-094/2021		32,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2767, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLINICA FISIO-BELLA LTDA.PROCESSO SISDOC: 920/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17362	F-094/2021	32,04	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2767, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLINICA FISIO-BELLA LTDA.PROCESSO SISDOC: 920/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17362	F-094/2021	32,04	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2767, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLINICA FISIO-BELLA LTDA.PROCESSO SISDOC: 920/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17362	F-094/2021		32,04
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2767, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLINICA FISIO-BELLA LTDA.PROCESSO SISDOC: 920/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17362	F-094/2021	32,04	
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2767, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLINICA FISIO-BELLA LTDA.PROCESSO SISDOC: 920/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	17362	F-094/2021		32,04
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA RIO DO PRADO/MG, ALMENARA/MG E ITAOBIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS PROTOCOLOS SISCAF 041750/2021 (RIO DO PRADO), 041512/2021 (ALMENARA) E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS NA CIDADE DE ITAOBIM, CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CLINICA ODONTO CLINICA ALCANTARA LTDA. DESISÃO CROMG 01/2020.	17370	F-157/2021	692,28	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA RIO DO PRADO/MG, ALMENARA/MG E ITAOBIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS PROTOCOLOS SISCAF 041750/2021 (RIO DO PRADO), 041512/2021 (ALMENARA) E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS NA CIDADE DE ITAOBIM, CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CLÍNICA ODONTO CLINICA ALCANTARA LTDA. DESISÃO CROMG 01/2020.	17370	F-157/2021		692,28
06/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA RIO DO PRADO/MG, ALMENARA/MG E ITAOBIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS PROTOCOLOS SISCAF 041750/2021 (RIO DO PRADO), 041512/2021 (ALMENARA) E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS NA CIDADE DE ITAOBIM, CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CLÍNICA ODONTO CLINICA ALCANTARA LTDA. DESISÃO CROMG 01/2020.	17370	F-157/2021	692,28	
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA RIO DO PRADO/MG, ALMENARA/MG E ITAOBIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS PROTOCOLOS SISCAF 041750/2021 (RIO DO PRADO), 041512/2021 (ALMENARA) E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS NA CIDADE DE ITAOBIM, CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CLÍNICA ODONTO CLINICA ALCANTARA LTDA. DESISÃO CROMG 01/2020.	17370	F-157/2021		692,28
06/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA RIO DO PRADO/MG, ALMENARA/MG E ITAOBIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS PROTOCOLOS SISCAF 041750/2021 (RIO DO PRADO), 041512/2021 (ALMENARA) E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS NA CIDADE DE ITAOBIM, CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CLÍNICA ODONTO CLINICA ALCANTARA LTDA. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 042681/2021	17371	F-157/2021		692,28

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA RIO DO PRADO/MG, ALMENARA/MG E ITAOBIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS PROTOCOLOS SISCAF 041750/2021 (RIO DO PRADO), 041512/2021 (ALMENARA) E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS NA CIDADE DE ITAOBIM, CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CLINICA ODONTO CLINICA ALCANTARA LTDA. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 042681/2021	17371	F-157/2021	692,28	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA RIO DO PRADO/MG, ALMENARA/MG E ITAOBIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS PROTOCOLOS SISCAF 041750/2021 (RIO DO PRADO), 041512/2021 (ALMENARA) E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS NA CIDADE DE ITAOBIM, CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CLINICA ODONTO CLINICA ALCANTARA LTDA. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 042681/2021	17371	F-157/2021	692,28	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA RIO DO PRADO/MG, ALMENARA/MG E ITAOBIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS PROTOCOLOS SISCAF 041750/2021 (RIO DO PRADO), 041512/2021 (ALMENARA) E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS NA CIDADE DE ITAOBIM, CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CLINICA ODONTO CLINICA ALCANTARA LTDA. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 042681/2021	17371	F-157/2021	692,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA RIO DO PRADO/MG, ALMENARA/MG E ITAOBIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS PROTOCOLOS SISCAF 041750/2021 (RIO DO PRADO), 041512/2021 (ALMENARA) E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS NA CIDADE DE ITAOBIM, CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CLINICA ODONTO CLINICA ALCANTARA LTDA. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 042681/2021	17371	F-157/2021	692,28	
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA RIO DO PRADO/MG, ALMENARA/MG E ITAOBIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS PROTOCOLOS SISCAF 041750/2021 (RIO DO PRADO), 041512/2021 (ALMENARA) E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS NA CIDADE DE ITAOBIM, CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CLINICA ODONTO CLINICA ALCANTARA LTDA. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 042681/2021	17371	F-157/2021		692,28
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.	17375	F-092/2021	39,46	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.	17375	F-092/2021		39,46
06/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.	17375	F-092/2021	39,46	
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.	17375	F-092/2021		39,46
06/12/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2769, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.DOC SISDOC: 00606/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	17377	F-092/2021		39,46
06/12/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2769, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.DOC SISDOC: 00606/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	17377	F-092/2021	39,46	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2769, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.DOC SISDOC: 00606/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	17377	F-092/2021	39,46	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2769, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.DOC SISDOC: 00606/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	17377	F-092/2021		39,46
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2769, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.DOC SISDOC: 00606/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	17377	F-092/2021	39,46	
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2769, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.DOC SISDOC: 00606/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	17377	F-092/2021		39,46
06/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 3478 do empenho 2396, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8159 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0104/2021. DISPENSA 099/2021. OF. 125/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041826/2021	17449	F-067/2021		2.445,54
06/12/2021	2.1.3.1.9.03 - Limpatudo Comercio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 3478 do empenho 2396, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8159 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0104/2021. DISPENSA 099/2021. OF. 125/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041826/2021	17449	F-067/2021	2.445,54	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 3478 do empenho 2396, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8159 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0104/2021. DISPENSA 099/2021. OF. 125/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041826/2021	17449	F-067/2021	2.445,54	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 3478 do empenho 2396, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8159 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0104/2021. DISPENSA 099/2021. OF. 125/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041826/2021	17449	F-067/2021		2.445,54
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 3478 do empenho 2396, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8159 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0104/2021. DISPENSA 099/2021. OF. 125/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041826/2021	17449	F-067/2021	2.445,54	
06/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 3478 do empenho 2396, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8159 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0104/2021. DISPENSA 099/2021. OF. 125/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041826/2021	17449	F-067/2021		2.445,54
06/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3482 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.918.572 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00002/2021	17450	F-076/2021		58,09
06/12/2021	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3482 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.918.572 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00002/2021	17450	F-076/2021	58,09	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3482 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.918.572 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00002/2021	17450	F-076/2021	58,09	
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3482 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.918.572 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00002/2021	17450	F-076/2021	58,09	
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3482 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.918.572 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00002/2021	17450	F-076/2021	58,09	
06/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3482 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.918.572 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00002/2021	17450	F-076/2021	58,09	
06/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3484 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2316-0 / 2318-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041979/2021	17451	F-035/2021	696,38	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3484 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2316-0 / 2318-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041979/2021	17451	F-035/2021	696,38	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3484 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2316-0 / 2318-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041979/2021	17451	F-035/2021	696,38	
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3484 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2316-0 / 2318-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041979/2021	17451	F-035/2021		696,38
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3484 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2316-0 / 2318-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041979/2021	17451	F-035/2021	696,38	
06/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3484 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2316-0 / 2318-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041979/2021	17451	F-035/2021		696,38

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3470 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1449485 -5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00570/2021	17452	F-189/2021		356,13
06/12/2021	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3470 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1449485 -5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00570/2021	17452	F-189/2021	356,13	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3470 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1449485 -5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00570/2021	17452	F-189/2021	356,13	
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3470 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1449485 -5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00570/2021	17452	F-189/2021		356,13
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3470 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1449485 -5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00570/2021	17452	F-189/2021	356,13	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3470 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1449485 -5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00570/2021	17452	F-189/2021		356,13
06/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3539 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00590/2021	17453	F-078/2021		49,79
06/12/2021	2.1.3.1.2.11 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3539 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00590/2021	17453	F-078/2021	49,79	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3539 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00590/2021	17453	F-078/2021	49,79	
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3539 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00590/2021	17453	F-078/2021		49,79
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3539 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00590/2021	17453	F-078/2021	49,79	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3539 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00590/2021	17453	F-078/2021		49,79
06/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3525 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 36875 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00583/2021	17454	F-099/2021		11,00
06/12/2021	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3525 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 36875 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00583/2021	17454	F-099/2021	111,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3525 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 36875 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00583/2021	17454	F-099/2021	111,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3525 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 36875 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00583/2021	17454	F-099/2021		11,00
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3525 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 36875 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00583/2021	17454	F-099/2021	111,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3525 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 36875 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00583/2021	17454	F-099/2021		11,00
06/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3519 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9854-4 / 9860-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 042266/2021	17455	F-040/2021		419,66
06/12/2021	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3519 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9854-4 / 9860-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 042266/2021	17455	F-040/2021	419,66	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3519 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9854-4 / 9860-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 042266/2021	17455	F-040/2021	419,66	
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3519 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9854-4 / 9860-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 042266/2021	17455	F-040/2021		419,66

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3519 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9854-4 / 9860-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 042266/2021	17455	F-040/2021	419,66	
06/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3519 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9854-4 / 9860-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 042266/2021	17455	F-040/2021		419,66
06/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3522 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 038-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042318/2021	17456	F-042/2021		325,00
06/12/2021	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3522 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 038-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042318/2021	17456	F-042/2021	325,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3522 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 038-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042318/2021	17456	F-042/2021	325,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3522 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 038-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042318/2021	17456	F-042/2021		325,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3522 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 038-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042318/2021	17456	F-042/2021	325,00	
06/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3522 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 038-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042318/2021	17456	F-042/2021		325,00
06/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3541 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 26016749 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042480/2021	17457	F-043/2021		4.128,55
06/12/2021	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3541 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 26016749 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042480/2021	17457	F-043/2021	4.128,55	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3541 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 26016749 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042480/2021	17457	F-043/2021	4.128,55	
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3541 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 26016749 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042480/2021	17457	F-043/2021		4.128,55
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3541 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 26016749 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042480/2021	17457	F-043/2021	4.128,55	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3541 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 26016749 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042480/2021	17457	F-043/2021		4.128,55
06/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3542 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 77517 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	17458	F-031/2021		500,00
06/12/2021	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3542 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 77517 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	17458	F-031/2021	500,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3542 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 77517 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	17458	F-031/2021	500,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3542 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 77517 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	17458	F-031/2021		500,00
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3542 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 77517 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	17458	F-031/2021	500,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3542 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 77517 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	17458	F-031/2021		500,00
06/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 3454 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041820/2021	17459	F-209/2021		720,39
06/12/2021	2.1.3.1.6.16 - Dimas Alves Pires	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 3454 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041820/2021	17459	F-209/2021	720,39	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 3454 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041820/2021	17459	F-209/2021	720,39	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 3454 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041820/2021	17459	F-209/2021		720,39
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 3454 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041820/2021	17459	F-209/2021	720,39	
06/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 3454 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041820/2021	17459	F-209/2021		720,39
06/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3552 do empenho 2735, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.	17460	F-147/2021		2225,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3552 do empenho 2735, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.	17460	F-147/2021	2.225,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3552 do empenho 2735, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.	17460	F-147/2021	2.225,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3552 do empenho 2735, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.	17460	F-147/2021	2.225,00	2.225,00
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3552 do empenho 2735, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.	17460	F-147/2021	2.225,00	
06/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3552 do empenho 2735, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.	17460	F-147/2021		2.225,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 201046 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. LOC: DW38TRPROTOCOLO SISDOC: 043056/2021	17722	F-105/2021		1.910,26
06/12/2021	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 201046 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. LOC: DW38TRPROTOCOLO SISDOC: 043056/2021	17722	F-105/2021	1.910,26	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 201046 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. LOC: DW38TRPROTOCOLO SISDOC: 043056/2021	17722	F-105/2021	1.910,26	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 201046 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. LOC: DW38TRPROTOCOLO SISDOC: 043056/2021	17722	F-105/2021		1.910,26
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 201046 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. LOC: DW38TRPROTOCOLO SISDOC: 043056/2021	17722	F-105/2021	1.910,26	
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 201046 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. LOC: DW38TRPROTOCOLO SISDOC: 043056/2021	17722	F-105/2021		1.910,26
06/12/2021	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.924 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043064/2021	17841	F-129/2021		865,41
06/12/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.924 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043064/2021	17841	F-129/2021	865,41	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.924 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043064/2021	17841	F-129/2021	865,41	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.924 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043064/2021	17841	F-129/2021	865,41	865,41
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.924 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043064/2021	17841	F-129/2021	865,41	
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.924 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043064/2021	17841	F-129/2021	865,41	865,41
06/12/2021	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 069110199 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00612/2021	17857	F-075/2021		255,39
06/12/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 069110199 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00612/2021	17857	F-075/2021	255,39	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 069110199 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00612/2021	17857	F-075/2021	255,39	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 069110199 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00612/2021	17857	F-075/2021		255,39
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 069110199 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00612/2021	17857	F-075/2021	255,39	
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 069110199 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00612/2021	17857	F-075/2021		255,39
06/12/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 830 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 19/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.	18182			469,00
06/12/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 830 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 19/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.	18182		469,00	
06/12/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 831 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 19/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.	18187			34,19
06/12/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 831 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 19/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.	18187		34,19	
06/12/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 832 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 19/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.	18192			30,00
06/12/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 832 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 19/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.	18192		30,00	
06/12/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 833 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 19/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.	18197			2,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 833 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 19/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.	18197		92,00	
06/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18209	F-027/2021	1.124,81	
06/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18209	F-027/2021		1.124,81
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18209	F-027/2021		1.124,81
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18209	F-027/2021	1.124,81	
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18209	F-027/2021		1.124,81
06/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18209	F-027/2021	1.124,81	
06/12/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18210	F-027/2021		1.124,81
06/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18210	F-027/2021	1.124,81	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18210	F-027/2021		1.124,81

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18210	F-027/2021	1.124,81	
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18210			1.124,81
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18210		1.124,81	
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18211	F-027/2021		1.124,81
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18211	F-027/2021	1.124,81	
06/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18211			1.124,81
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18211		1.124,81	
06/12/2021	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 311864 / 311865 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043426/2021	18215	F-096/2021		12.981,69
06/12/2021	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 311864 / 311865 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043426/2021	18215	F-096/2021	12.981,69	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 311864 / 311865 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043426/2021	18215	F-096/2021		12.981,69

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 311864 / 311865 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043426/2021	18215	F-096/2021		12.981,69
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 311864 / 311865 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043426/2021	18215	F-096/2021	12.981,69	
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 311864 / 311865 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043426/2021	18215	F-096/2021		12.981,69
06/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3484/2021	18224			696,38
06/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3484/2021	18224		348,19	
06/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3484/2021	18224		348,19	
06/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3519/2021.	18226			419,66
06/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3519/2021.	18226		209,83	
06/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3519/2021.	18226		209,83	
06/12/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 851 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 05/11/2021 a 26/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	18315			50,00
06/12/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 851 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 05/11/2021 a 26/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	18315		50,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 852 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 05/11/2021 a 26/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	18320			21,97
06/12/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 852 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 05/11/2021 a 26/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	18320		21,97	
06/12/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 853 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 05/11/2021 a 26/11/2021, conforme RECIBO do(a) Tamires de Carvalho Santos.	18325			11,00
06/12/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 853 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 05/11/2021 a 26/11/2021, conforme RECIBO do(a) Tamires de Carvalho Santos.	18325		11,00	
06/12/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 854 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 05/11/2021 a 26/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	18330			190,00
06/12/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 854 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 05/11/2021 a 26/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	18330		190,00	
06/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18335	F-029/2021	10,00	
06/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18335	F-029/2021		10,00
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18335	F-029/2021		10,00
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18335	F-029/2021	10,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18335	F-029/2021		10,00
06/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18335	F-029/2021	10,00	
06/12/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18336	F-029/2021		10,00
06/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18336	F-029/2021	10,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18336	F-029/2021		10,00
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18336	F-029/2021	10,00	
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18336			10,00
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18336		10,00	
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18337	F-029/2021		10,00
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18337	F-029/2021	10,00	
06/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18337			10,00
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18337		10,00	
06/12/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5432672 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021	18433	F-182/2021		19,96

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5432672 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021	18433	F-182/2021	519,96	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5432672 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021	18433	F-182/2021	519,96	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5432672 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021	18433	F-182/2021	519,96	
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5432672 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021	18433	F-182/2021	519,96	
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5432672 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021	18433	F-182/2021	519,96	
06/12/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5432747 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021	18434	F-182/2021	989,91	
06/12/2021	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5432747 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021	18434	F-182/2021	989,91	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5432747 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021	18434	F-182/2021	989,91	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5432747 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021	18434	F-182/2021		989,91
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5432747 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021	18434	F-182/2021	989,91	
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5432747 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021	18434	F-182/2021		989,91
06/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3554 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2021.	18651	F-088/2021		991,10
06/12/2021	2.1.3.1.4.05 - Locaweb Serviços de Internet S.A	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3554 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2021.	18651	F-088/2021	995,14	
06/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3554 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2021.)	18651	F-088/2021		994,04

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3554 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2021.	18651	F-088/2021	995,14	
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3554 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2021.	18651	F-088/2021		995,14
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3554 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2021.	18651	F-088/2021	995,14	
06/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3554 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2021.	18651	F-088/2021		995,14
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18789	F-029/2021	134,90	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18789	F-029/2021		134,90
06/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18789	F-029/2021	134,90	
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18789	F-029/2021		134,90
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18790	F-029/2021	134,90	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18790	F-029/2021		134,90
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18790	F-029/2021	134,90	
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18790	F-029/2021		134,90

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18791	F-029/2021		134,90
06/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18791	F-029/2021	134,90	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18791	F-029/2021	134,90	
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18791	F-029/2021		134,90
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18791	F-029/2021	134,90	
06/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18791	F-029/2021		134,90
06/12/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18792	F-029/2021	134,90	
06/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18792	F-029/2021		134,90
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18794	F-029/2021	29,99	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18794	F-029/2021		29,99
06/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18794	F-029/2021	29,99	
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18794	F-029/2021		29,99
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18795	F-029/2021	29,99	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18795	F-029/2021		29,99
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18795	F-029/2021	29,99	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18795	F-029/2021		29,99
06/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18796	F-029/2021		29,99
06/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18796	F-029/2021	29,99	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18796	F-029/2021	29,99	
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18796	F-029/2021		29,99
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18796	F-029/2021	29,99	
06/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18796	F-029/2021		29,99
06/12/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18797	F-029/2021	29,99	
06/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18797	F-029/2021		29,99
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18799	F-029/2021	190,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18799	F-029/2021		190,00
06/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18799	F-029/2021	190,00	
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18799	F-029/2021		190,00
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18800	F-029/2021	190,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18800	F-029/2021		190,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18800	F-029/2021	190,00	
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18800	F-029/2021		190,00
06/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18801	F-029/2021		190,00
06/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18801	F-029/2021	190,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18801	F-029/2021	190,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18801	F-029/2021		190,00
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18801	F-029/2021	190,00	
06/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18801	F-029/2021		190,00
06/12/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18802	F-029/2021	190,00	
06/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18802	F-029/2021	190,00	
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18805	F-029/2021	69,25	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18805	F-029/2021		69,25
06/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18805	F-029/2021	69,25	
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18805	F-029/2021		69,25
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18806	F-029/2021	69,25	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18806	F-029/2021		69,25
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18806	F-029/2021	69,25	
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18806	F-029/2021		69,25
06/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18807	F-029/2021		69,25
06/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18807	F-029/2021	69,25	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18807	F-029/2021	69,25	
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18807	F-029/2021		69,25
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18807	F-029/2021	69,25	
06/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18807	F-029/2021		69,25
06/12/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18808	F-029/2021	69,25	
06/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18808	F-029/2021		69,25
06/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18921		7.603,61	
06/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18921			7.603,61
06/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18922		35.265,71	
06/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18922			35.265,71
06/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18923			42.869,32
06/12/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18923		42.869,32	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19004			900,00
06/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19004		900,00	
06/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19005			230,00
06/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19005		230,00	
06/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19006			50,46
06/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19006		50,46	
06/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19007			84,90
06/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19007		84,90	
06/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	19008		1.265,36	
06/12/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	19008			1.265,36
06/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19089		17.976,98	
06/12/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19089			17.976,98
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19124		31,35	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19124			31,35
06/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19124		31,35	
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19124			31,35
06/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3033, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19125			31,35

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3033, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19125		31,35	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3033, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19125		31,35	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3033, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19125			1,35
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3033, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19125		31,35	
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3033, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19125			1,35
06/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3925 do empenho 3033, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19126			10,45
06/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3925 do empenho 3033, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19126		10,45	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3925 do empenho 3033, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19126		10,45	
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3925 do empenho 3033, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19126			10,45
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3925 do empenho 3033, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19126		10,45	
06/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3925 do empenho 3033, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19126			10,45
06/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3925 do empenho 3033, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19127			10,45
06/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3925 do empenho 3033, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19127		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3925 do empenho 3033, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19127		10,45	
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3925 do empenho 3033, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19127			10,45
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3925 do empenho 3033, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19127		10,45	
06/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3925 do empenho 3033, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19127			10,45
06/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3925 do empenho 3033, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19128			10,45
06/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3925 do empenho 3033, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19128		10,45	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3925 do empenho 3033, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19128		10,45	
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3925 do empenho 3033, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19128			10,45
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3925 do empenho 3033, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19128		10,45	
06/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3925 do empenho 3033, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19128			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PH DESENTUPIDORA LTDA, liquidação 3546 do empenho 2501, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1228, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2021 - SISDOC 107/2021.	19129	F-068/2021		1.379,09
06/12/2021	2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos	Pago a PH DESENTUPIDORA LTDA, liquidação 3546 do empenho 2501, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1228, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2021 - SISDOC 107/2021.	19129	F-068/2021	1.440,00	
06/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a PH DESENTUPIDORA LTDA, liquidação 3546 do empenho 2501, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1228, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2021 - SISDOC 107/2021.	19129	F-068/2021		60,91
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a PH DESENTUPIDORA LTDA, liquidação 3546 do empenho 2501, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1228, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2021 - SISDOC 107/2021.	19129	F-068/2021	1.440,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a PH DESENTUPIDORA LTDA, liquidação 3546 do empenho 2501, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1228, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2021 - SISDOC 107/2021.	19129	F-068/2021		1.440,00
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PH DESENTUPIDORA LTDA, liquidação 3546 do empenho 2501, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1228, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2021 - SISDOC 107/2021.	19129	F-068/2021	1.440,00	
06/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PH DESENTUPIDORA LTDA, liquidação 3546 do empenho 2501, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1228, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2021 - SISDOC 107/2021.	19129	F-068/2021		1.440,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					250.327,23	250.327,23
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA INSCRITA CD 38162 ANA PAULA DE OLIVEIRA FONSECA CONFORME SISDOC 384/2021.	16968			503,52
07/12/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA INSCRITA CD 38162 ANA PAULA DE OLIVEIRA FONSECA CONFORME SISDOC 384/2021.	16968		503,52	
07/12/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA INSCRITA CD 38162 ANA PAULA DE OLIVEIRA FONSECA CONFORME SISDOC 384/2021.	16968			503,52
07/12/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA INSCRITA CD 38162 ANA PAULA DE OLIVEIRA FONSECA CONFORME SISDOC 384/2021.	16968		503,52	
07/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA INSCRITA CD 38162 ANA PAULA DE OLIVEIRA FONSECA CONFORME SISDOC 384/2021.	16968			503,52
07/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA INSCRITA CD 38162 ANA PAULA DE OLIVEIRA FONSECA CONFORME SISDOC 384/2021.	16968		503,52	
07/12/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA INSCRITA CD 38162 ANA PAULA DE OLIVEIRA FONSECA CONFORME SISDOC 384/2021.	16969		167,84	
07/12/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA INSCRITA CD 38162 ANA PAULA DE OLIVEIRA FONSECA CONFORME SISDOC 384/2021.	16969			167,84
07/12/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA INSCRITA CD 38162 ANA PAULA DE OLIVEIRA FONSECA CONFORME SISDOC 384/2021.	16969		167,84	
07/12/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA INSCRITA CD 38162 ANA PAULA DE OLIVEIRA FONSECA CONFORME SISDOC 384/2021.	16969			167,84
07/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 Á 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042662/2021	17257	F-015/2021	242,25	
07/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 Á 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042662/2021	17257	F-015/2021	242,25	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042710/2021	17310	F-025/2021	655,55	
07/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042710/2021	17310	F-025/2021		655,55
07/12/2021	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 114/2021.	17353			11.302,00
07/12/2021	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 114/2021.	17353		5.000,00	
07/12/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 114/2021.	17353		6.302,00	
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 114/2021.	17353		11.302,00	
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 114/2021.	17353			5.000,00
07/12/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 114/2021.	17353			6.302,00
07/12/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a TOTAL AR LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 108/2021 - SISDOC Nº 0115/2021.	17357	F-071/2021	6.302,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a TOTAL AR LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 108/2021 - SISDOC Nº 0115/2021.	17357	F-071/2021		6.302,00
07/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TOTAL AR LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 108/2021 - SISDOC Nº 0115/2021.	17357	F-071/2021	6.302,00	
07/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TOTAL AR LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 108/2021 - SISDOC Nº 0115/2021.	17357	F-071/2021		6.302,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042705/2021	17381	F-027/2021	122,00	
07/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042705/2021	17381	F-027/2021		122,00
07/12/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS/PRODUTOS FORNECIDOS PARA A OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO ANEXADA NO SISDOC 0052/2021.	17386	F-071/2021	20.402,37	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS/PRODUTOS FORNECIDOS PARA A OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO ANEXADA NO SISDOC 0052/2021.	17386	F-071/2021		20.402,37
07/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS/PRODUTOS FORNECIDOS PARA A OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO ANEXADA NO SISDOC 0052/2021.	17386	F-071/2021	20.402,37	
07/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS/PRODUTOS FORNECIDOS PARA A OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO ANEXADA NO SISDOC 0052/2021.	17386	F-071/2021		20.402,37
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 11/12/2021, COM O OBJETIVO SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA, PROVIDENCIAR A AQUISIÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS QUE IRÃO COMPOR O AMBIENTE EM VIRTUDE DA FINALIZAÇÃO DA OBRA E DA INAUGURAÇÃO DA FUTURA DELEGACIA DO CROM-MG, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG . DECISÃO CROMG 010/2021.	17387	F-069/2021	2.806,84	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 11/12/2021, COM O OBJETIVO SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA, PROVIDENCIAR A AQUISIÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS QUE IRÃO COMPOR O AMBIENTE EM VIRTUDE DA FINALIZAÇÃO DA OBRA E DA INAUGURAÇÃO DA FUTURA DELEGACIA DO CROM-MG, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG . DECISÃO CROMG 010/2021.	17387	F-069/2021		2.806,84
07/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 11/12/2021, COM O OBJETIVO SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA, PROVIDENCIAR A AQUISIÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS QUE IRÃO COMPOR O AMBIENTE EM VIRTUDE DA FINALIZAÇÃO DA OBRA E DA INAUGURAÇÃO DA FUTURA DELEGACIA DO CROM-MG, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG . DECISÃO CROMG 010/2021.	17387	F-069/2021	2.806,84	
07/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 11/12/2021, COM O OBJETIVO SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA, PROVIDENCIAR A AQUISIÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS QUE IRÃO COMPOR O AMBIENTE EM VIRTUDE DA FINALIZAÇÃO DA OBRA E DA INAUGURAÇÃO DA FUTURA DELEGACIA DO CROM-MG, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG . DECISÃO CROMG 010/2021.	17387	F-069/2021		2.806,84
07/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 11/12/2021, COM O OBJETIVO SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA, PROVIDENCIAR A AQUISIÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS QUE IRÃO COMPOR O AMBIENTE EM VIRTUDE DA FINALIZAÇÃO DA OBRA E DA INAUGURAÇÃO DA FUTURA DELEGACIA DO CROM-MG, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG . DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00594/2021	17388	F-069/2021		2.806,84

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 11/12/2021, COM O OBJETIVO SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA, PROVIDENCIAR A AQUISIÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS QUE IRÃO COMPOR O AMBIENTE EM VIRTUDE DA FINALIZAÇÃO DA OBRA E DA INAUGURAÇÃO DA FUTURA DELEGACIA DO CROM-MG, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG . DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00594/2021	17388	F-069/2021	2.806,84	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 11/12/2021, COM O OBJETIVO SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA, PROVIDENCIAR A AQUISIÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS QUE IRÃO COMPOR O AMBIENTE EM VIRTUDE DA FINALIZAÇÃO DA OBRA E DA INAUGURAÇÃO DA FUTURA DELEGACIA DO CROM-MG, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG . DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00594/2021	17388	F-069/2021	2.806,84	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 11/12/2021, COM O OBJETIVO SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA, PROVIDENCIAR A AQUISIÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS QUE IRÃO COMPOR O AMBIENTE EM VIRTUDE DA FINALIZAÇÃO DA OBRA E DA INAUGURAÇÃO DA FUTURA DELEGACIA DO CROM-MG, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG . DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00594/2021	17388	F-069/2021	2.806,84	2.806,84

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 11/12/2021, COM O OBJETIVO SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA, PROVIDENCIAR A AQUISIÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS QUE IRÃO COMPOR O AMBIENTE EM VIRTUDE DA FINALIZAÇÃO DA OBRA E DA INAUGURAÇÃO DA FUTURA DELEGACIA DO CROM-MG, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG . DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00594/2021	17388	F-069/2021	2.806,84	
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 11/12/2021, COM O OBJETIVO SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA, PROVIDENCIAR A AQUISIÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS QUE IRÃO COMPOR O AMBIENTE EM VIRTUDE DA FINALIZAÇÃO DA OBRA E DA INAUGURAÇÃO DA FUTURA DELEGACIA DO CROM-MG, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG . DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00594/2021	17388	F-069/2021		2.806,84
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	17404	F-156/2021	123,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	17404	F-156/2021		123,00
07/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	17404	F-156/2021	123,00	
07/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	17404	F-156/2021		123,00
07/12/2021	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 2772, referente BOLETO BANCARIO nº 3065474 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00611/2021	17405	F-156/2021		123,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2772, referente BOLETO BANCARIO nº 3065474 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00611/2021	17405	F-156/2021	123,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2772, referente BOLETO BANCARIO nº 3065474 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00611/2021	17405	F-156/2021	123,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2772, referente BOLETO BANCARIO nº 3065474 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00611/2021	17405	F-156/2021	123,00	
07/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2772, referente BOLETO BANCARIO nº 3065474 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00611/2021	17405	F-156/2021	123,00	
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2772, referente BOLETO BANCARIO nº 3065474 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00611/2021	17405	F-156/2021	123,00	
07/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 Á 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042925/2021	17407	F-019/2021	109,80	
07/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 Á 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042925/2021	17407	F-019/2021	109,80	
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS A BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	17423	F-162/2021	273,10	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS A BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	17423	F-162/2021		273,10
07/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS A BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	17423	F-162/2021	273,10	
07/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS A BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	17423	F-162/2021		273,10
07/12/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2775, referente RECIBO nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00125/2021	17425	F-162/2021		273,10
07/12/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2775, referente RECIBO nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00125/2021	17425	F-162/2021	273,10	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2775, referente RECIBO nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00125/2021	17425	F-162/2021	273,10	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2775, referente RECIBO nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00125/2021	17425	F-162/2021		273,10

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2775, referente RECIBO nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00125/2021	17425	F-162/2021	273,10	
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2775, referente RECIBO nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00125/2021	17425	F-162/2021		273,10
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	17427	F-069/2021	273,10	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	17427	F-069/2021		273,10
07/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	17427	F-069/2021	273,10	
07/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	17427	F-069/2021		273,10
07/12/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2776, referente RECIBO nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00124/2021	17430	F-069/2021		273,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2776, referente RECIBO nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00124/2021	17430	F-069/2021	273,10	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2776, referente RECIBO nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00124/2021	17430	F-069/2021	273,10	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2776, referente RECIBO nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00124/2021	17430	F-069/2021	273,10	
07/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2776, referente RECIBO nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00124/2021	17430	F-069/2021	273,10	
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2776, referente RECIBO nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00124/2021	17430	F-069/2021	273,10	
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	17432	F-217/2021	119,80	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	17432	F-217/2021	119,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	17432	F-217/2021	119,80	
07/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	17432	F-217/2021		119,80
07/12/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2778, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00123/2021	17433	F-217/2021		119,80
07/12/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2778, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00123/2021	17433	F-217/2021	119,80	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2778, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00123/2021	17433	F-217/2021	119,80	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2778, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00123/2021	17433	F-217/2021		119,80
07/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2778, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00123/2021	17433	F-217/2021	119,80	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2778, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00123/2021	17433	F-217/2021		119,80
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.	17434	F-069/2021	163,45	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.	17434	F-069/2021		163,45
07/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.	17434	F-069/2021	163,45	
07/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.	17434	F-069/2021		163,45
07/12/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2779, referente RECIBO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00122/2021	17437	F-069/2021		163,45
07/12/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2779, referente RECIBO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00122/2021	17437	F-069/2021	163,45	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2779, referente RECIBO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00122/2021	17437	F-069/2021	163,45	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2779, referente RECIBO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00122/2021	17437	F-069/2021	163,45	
07/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2779, referente RECIBO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00122/2021	17437	F-069/2021	163,45	
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2779, referente RECIBO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00122/2021	17437	F-069/2021	163,45	
07/12/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 809 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 19/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis.	18045			150,00
07/12/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 809 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 19/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis.	18045		150,00	
07/12/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 813 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 19/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis.	18053			60,00
07/12/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 813 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 19/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis.	18053		60,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 815 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 19/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis.	18059			121,53
07/12/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 815 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 19/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis.	18059		121,53	
07/12/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 816 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 19/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis.	18066			20,74
07/12/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 816 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 19/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis.	18066		20,74	
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18071	F-017/2021	157,73	
07/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18071	F-017/2021		157,73
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18071	F-017/2021		157,73
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18071	F-017/2021	157,73	
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18071	F-017/2021		157,73

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18071	F-017/2021	157,73	
07/12/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18072	F-017/2021		157,73
07/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18072	F-017/2021	157,73	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18072	F-017/2021		157,73
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18072	F-017/2021	157,73	
07/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18072			157,73
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18072		157,73	
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18073	F-017/2021		157,73
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18073	F-017/2021	157,73	
07/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18073			157,73
07/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18073		157,73	
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2398, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 532 do favorecido LIXEIRAS BRASIL EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 127/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041832/2021VENCIMENTO: 07/12/2021 Pago a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, liquidação 3477 do empenho 2398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 532 ref. a Valor empenhado a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITENS 007 E 013) - SISDOC 104/2021.	18076	F-067/2021		289,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2398, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 532 do favorecido LIXEIRAS BRASIL EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 127/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041832/2021VENCIMENTO: 07/12/2021 Pago a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, liquidação 3477 do empenho 2398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 532 ref. a Valor empenhado a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITENS 007 E 013) - SISDOC 104/2021.	18076	F-067/2021	289,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 2398, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 532 do favorecido LIXEIRAS BRASIL EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 127/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041832/2021VENCIMENTO: 07/12/2021 Pago a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, liquidação 3477 do empenho 2398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 532 ref. a Valor empenhado a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITENS 007 E 013) - SISDOC 104/2021.	18076	F-067/2021	289,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 2398, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 532 do favorecido LIXEIRAS BRASIL EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 127/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041832/2021VENCIMENTO: 07/12/2021 Pago a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, liquidação 3477 do empenho 2398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 532 ref. a Valor empenhado a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITENS 007 E 013) - SISDOC 104/2021.	18076	F-067/2021		289,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2398, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 532 do favorecido LIXEIRAS BRASIL EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 127/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041832/2021VENCIMENTO: 07/12/2021 Pago a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, liquidação 3477 do empenho 2398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 532 ref. a Valor empenhado a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITENS 007 E 013) - SISDOC 104/2021.	18076	F-067/2021	289,00	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2398, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 532 do favorecido LIXEIRAS BRASIL EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 127/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041832/2021VENCIMENTO: 07/12/2021 Pago a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, liquidação 3477 do empenho 2398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 532 ref. a Valor empenhado a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITENS 007 E 013) - SISDOC 104/2021.	18076	F-067/2021		289,00
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3560 do empenho 2742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.	18077	F-069/2021		420,00
07/12/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3560 do empenho 2742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.	18077	F-069/2021	420,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3560 do empenho 2742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.	18077	F-069/2021	420,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3560 do empenho 2742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.	18077	F-069/2021		420,00
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3560 do empenho 2742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.	18077	F-069/2021	420,00	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3560 do empenho 2742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.	18077	F-069/2021		420,00
07/12/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 818 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	18082			166,00
07/12/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 818 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	18082		166,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 819 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	18087			7,80
07/12/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 819 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	18087		7,80	
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 3590 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. NOVEMBRO/2021.	18088	F-211/2021		4.000,00
07/12/2021	2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 3590 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. NOVEMBRO/2021.	18088	F-211/2021	4.000,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 3590 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. NOVEMBRO/2021.	18088	F-211/2021	4.000,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 3590 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. NOVEMBRO/2021.	18088	F-211/2021		4.000,00
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 3590 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. NOVEMBRO/2021.	18088	F-211/2021	4.000,00	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 3590 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. NOVEMBRO/2021.	18088	F-211/2021		4.000,00
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3587 do empenho 2768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA RIO DO PRADO/MG, ALMENARA/MG E ITAOBIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS PROTOCOLOS SISCAF 041750/2021 (RIO DO PRADO), 041512/2021 (ALMENARA) E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS NA CIDADE DE ITAOBIM, CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CLINICA ODONTO CLINICA ALCANTARA LTDA. DESISÃO CROMG 01/2020.	18089	F-157/2021		692,28

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3587 do empenho 2768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA RIO DO PRADO/MG, ALMENARA/MG E ITAOBIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS PROTOCOLOS SISCAP 041750/2021 (RIO DO PRADO), 041512/2021 (ALMENARA) E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS NA CIDADE DE ITAOBIM, CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CLINICA ODONTO CLINICA ALCANTARA LTDA. DESISÃO CROMG 01/2020.	18089	F-157/2021	692,28	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3587 do empenho 2768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA RIO DO PRADO/MG, ALMENARA/MG E ITAOBIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS PROTOCOLOS SISCAP 041750/2021 (RIO DO PRADO), 041512/2021 (ALMENARA) E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS NA CIDADE DE ITAOBIM, CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CLINICA ODONTO CLINICA ALCANTARA LTDA. DESISÃO CROMG 01/2020.	18089	F-157/2021	692,28	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3587 do empenho 2768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA RIO DO PRADO/MG, ALMENARA/MG E ITAOBIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS PROTOCOLOS SISCAP 041750/2021 (RIO DO PRADO), 041512/2021 (ALMENARA) E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS NA CIDADE DE ITAOBIM, CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CLINICA ODONTO CLINICA ALCANTARA LTDA. DESISÃO CROMG 01/2020.	18089	F-157/2021	692,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3587 do empenho 2768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA RIO DO PRADO/MG, ALMENARA/MG E ITAOBIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS PROTOCOLOS SISCAF 041750/2021 (RIO DO PRADO), 041512/2021 (ALMENARA) E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS NA CIDADE DE ITAOBIM, CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CLINICA ODONTO CLINICA ALCANTARA LTDA. DESISÃO CROMG 01/2020.	18089	F-157/2021	692,28	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3587 do empenho 2768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA RIO DO PRADO/MG, ALMENARA/MG E ITAOBIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS PROTOCOLOS SISCAF 041750/2021 (RIO DO PRADO), 041512/2021 (ALMENARA) E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS NA CIDADE DE ITAOBIM, CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CLINICA ODONTO CLINICA ALCANTARA LTDA. DESISÃO CROMG 01/2020.	18089	F-157/2021		692,28
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3571 do empenho 2751, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00582/2021	18090	F-069/2021		463,20

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3571 do empenho 2751, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00582/2021	18090	F-069/2021	463,20	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3571 do empenho 2751, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00582/2021	18090	F-069/2021	463,20	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3571 do empenho 2751, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00582/2021	18090	F-069/2021		463,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3571 do empenho 2751, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00582/2021	18090	F-069/2021	463,20	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3571 do empenho 2751, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00582/2021	18090	F-069/2021		463,20
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3572 do empenho 2752, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENUNCIAS, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042330/2021	18091	F-161/2021		973,56
07/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3572 do empenho 2752, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENUNCIAS, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042330/2021	18091	F-161/2021	973,56	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3572 do empenho 2752, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042330/2021	18091	F-161/2021	973,56	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3572 do empenho 2752, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042330/2021	18091	F-161/2021		973,56
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3572 do empenho 2752, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042330/2021	18091	F-161/2021	973,56	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3572 do empenho 2752, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042330/2021	18091	F-161/2021		973,56

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3573 do empenho 2753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306	18092	F-145/2021		890,00
07/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3573 do empenho 2753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306	18092	F-145/2021	890,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3573 do empenho 2753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306	18092	F-145/2021	890,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3573 do empenho 2753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306	18092	F-145/2021		890,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3573 do empenho 2753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306	18092	F-145/2021	890,00	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3573 do empenho 2753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306	18092	F-145/2021		890,00
07/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3574 do empenho 2754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306	18093	F-145/2021	445,00	
07/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3574 do empenho 2754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306	18093	F-145/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3574 do empenho 2754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306	18093	F-145/2021	445,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3574 do empenho 2754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306	18093	F-145/2021		445,00
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3574 do empenho 2754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306	18093	F-145/2021	445,00	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3574 do empenho 2754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306	18093	F-145/2021		445,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310 Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3576 do empenho 2756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.	18098	F-207/2021		445,00
07/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310 Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3576 do empenho 2756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.	18098	F-207/2021	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310 Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3576 do empenho 2756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.	18098	F-207/2021	445,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310 Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3576 do empenho 2756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.	18098	F-207/2021		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310 Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3576 do empenho 2756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.	18098	F-207/2021	445,00	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310 Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3576 do empenho 2756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.	18098	F-207/2021		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3575 do empenho 2755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310	18100	F-207/2021		1.223,92
07/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3575 do empenho 2755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310	18100	F-207/2021	1.223,92	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3575 do empenho 2755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310	18100	F-207/2021	1.223,92	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3575 do empenho 2755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310	18100	F-207/2021		1.223,92
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3575 do empenho 2755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310	18100	F-207/2021	1.223,92	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3575 do empenho 2755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310	18100	F-207/2021		1.223,92

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.997 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 02/09/2021 Á 17/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042874/2021 Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 3591 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.997 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2019 - REF. JANEIRO A NOVEMBRO 2021.	18102	F-130/2021		67,34
07/12/2021	2.1.3.1.4.17 - Carimbex Ltda	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.997 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 02/09/2021 Á 17/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042874/2021 Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 3591 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.997 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2019 - REF. JANEIRO A NOVEMBRO 2021.	18102	F-130/2021	67,34	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.997 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 02/09/2021 Á 17/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042874/2021 Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 3591 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.997 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2019 - REF. JANEIRO A NOVEMBRO 2021.	18102	F-130/2021		67,34

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.997 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 02/09/2021 Á 17/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042874/2021 Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 3591 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.997 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2019 - REF. JANEIRO A NOVEMBRO 2021.	18102	F-130/2021		67,34
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.997 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 02/09/2021 Á 17/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042874/2021 Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 3591 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.997 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2019 - REF. JANEIRO A NOVEMBRO 2021.	18102	F-130/2021	67,34	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.997 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 02/09/2021 Á 17/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042874/2021 Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 3591 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.997 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2019 - REF. JANEIRO A NOVEMBRO 2021.	18102	F-130/2021		67,34
07/12/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 821 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	18108			129,82

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 821 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	18108		129,82	
07/12/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 822 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	18113			82,90
07/12/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 822 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	18113		82,90	
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2747, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00598/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3566 do empenho 2747, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18118	C- 012/2021		64.163,85
07/12/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 2747, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00598/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3566 do empenho 2747, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18118	C- 012/2021	64.163,85	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2747, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00598/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3566 do empenho 2747, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18118	C- 012/2021	64.163,85	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2747, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00598/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3566 do empenho 2747, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18118	C- 012/2021		64.163,85
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2747, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00598/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3566 do empenho 2747, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18118	C- 012/2021	64.163,85	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2747, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00598/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3566 do empenho 2747, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18118	C- 012/2021		64.163,85
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18119	F- 023/2021	213,48	
07/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18119	F- 023/2021		213,48
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18119	F- 023/2021		213,48

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18119	F-023/2021	213,48	
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18119	F-023/2021		213,48
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18119	F-023/2021	213,48	
07/12/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18120	F-023/2021		213,48
07/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18120	F-023/2021	213,48	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18120	F-023/2021		213,48
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18120	F-023/2021	213,48	
07/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18120			213,48
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18120		213,48	
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18121	F-023/2021		213,48

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18121	F-023/2021	213,48	
07/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18121			213,48
07/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18121		213,48	
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3557 do empenho 2739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, VLR. EF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL PARA PRESIDENTE DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (CIETOS), REFERENTE REUNIÃO COM OS INTEGRANTES DO CRO-SE OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NA SEDE DO CRO-MG CONFORME CONVOCAÇÃO PELO OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA 1461/2021.	18122	F-069/2021		85,57
07/12/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3557 do empenho 2739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, VLR. EF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL PARA PRESIDENTE DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (CIETOS), REFERENTE REUNIÃO COM OS INTEGRANTES DO CRO-SE OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NA SEDE DO CRO-MG CONFORME CONVOCAÇÃO PELO OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA 1461/2021.	18122	F-069/2021	85,57	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3557 do empenho 2739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, VLR. EF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL PARA PRESIDENTE DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (CIETOS), REFERENTE REUNIÃO COM OS INTEGRANTES DO CRO-SE OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NA SEDE DO CRO-MG CONFORME CONVOCAÇÃO PELO OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA 1461/2021.	18122	F-069/2021	85,57	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3557 do empenho 2739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, VLR. EF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL PARA PRESIDENTE DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (CIETOS), REFERENTE REUNIÃO COM OS INTEGRANTES DO CRO-SE OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NA SEDE DO CRO-MG CONFORME CONVOCAÇÃO PELO OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA 1461/2021.	18122	F-069/2021		85,57
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3557 do empenho 2739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, VLR. EF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL PARA PRESIDENTE DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (CIETOS), REFERENTE REUNIÃO COM OS INTEGRANTES DO CRO-SE OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NA SEDE DO CRO-MG CONFORME CONVOCAÇÃO PELO OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA 1461/2021.	18122	F-069/2021	85,57	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3557 do empenho 2739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, VLR. EF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL PARA PRESIDENTE DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (CIETOS), REFERENTE REUNIÃO COM OS INTEGRANTES DO CRO-SE OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NA SEDE DO CRO-MG CONFORME CONVOCAÇÃO PELO OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA 1461/2021.	18122	F-069/2021		85,57

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00591/2021 Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3559 do empenho 2741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.	18124	F-069/2021		8,98
07/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00591/2021 Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3559 do empenho 2741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.	18124	F-069/2021	718,98	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00591/2021 Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3559 do empenho 2741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.	18124	F-069/2021	718,98	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00591/2021 Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3559 do empenho 2741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.	18124	F-069/2021		8,98

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00591/2021 Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3559 do empenho 2741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.	18124	F-069/2021	718,98	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00591/2021 Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3559 do empenho 2741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.	18124	F-069/2021		8,98

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3561 do empenho 2743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.	18125	F-069/2021		645,60
07/12/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3561 do empenho 2743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.	18125	F-069/2021	645,60	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3561 do empenho 2743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.	18125	F-069/2021	645,60	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3561 do empenho 2743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.	18125	F-069/2021		645,60
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3561 do empenho 2743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.	18125	F-069/2021	645,60	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3561 do empenho 2743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.	18125	F-069/2021		645,60
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3569 do empenho 2750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 010/2021DOC SISDOC: 00582/2021	18128	F-069/2021		225,64
07/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3569 do empenho 2750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 010/2021DOC SISDOC: 00582/2021	18128	F-069/2021	225,64	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3569 do empenho 2750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 010/2021DOC SISDOC: 00582/2021	18128	F-069/2021	225,64	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3569 do empenho 2750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 010/2021DOC SISDOC: 00582/2021	18128	F-069/2021		225,64
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3569 do empenho 2750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 010/2021DOC SISDOC: 00582/2021	18128	F-069/2021	225,64	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3569 do empenho 2750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 010/2021DOC SISDOC: 00582/2021	18128	F-069/2021		225,64

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2757, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042870/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3577 do empenho 2757, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.	18130	F-094/2021		2,04
07/12/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2757, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042870/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3577 do empenho 2757, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.	18130	F-094/2021	32,04	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2757, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042870/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3577 do empenho 2757, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.	18130	F-094/2021	32,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2757, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042870/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3577 do empenho 2757, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.	18130	F-094/2021		2,04
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2757, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042870/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3577 do empenho 2757, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.	18130	F-094/2021	32,04	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2757, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042870/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3577 do empenho 2757, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.	18130	F-094/2021		2,04

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2758, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042873/2021 ( CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3578 do empenho 2758, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.	18131	F-094/2021		2,04
07/12/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2758, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042873/2021 ( CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3578 do empenho 2758, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.	18131	F-094/2021	32,04	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2758, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042873/2021 ( CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3578 do empenho 2758, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.	18131	F-094/2021	32,04	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2758, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042873/2021 ( CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3578 do empenho 2758, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.	18131	F-094/2021		2,04
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2758, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042873/2021 ( CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3578 do empenho 2758, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.	18131	F-094/2021	32,04	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2758, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042873/2021 ( CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3578 do empenho 2758, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.	18131	F-094/2021		2,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2759, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.PROCESSO SISDOC: 832/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3579 do empenho 2759, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.	18132	F-094/2021		11,53
07/12/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2759, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.PROCESSO SISDOC: 832/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3579 do empenho 2759, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.	18132	F-094/2021	11,53	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2759, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.PROCESSO SISDOC: 832/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3579 do empenho 2759, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.	18132	F-094/2021	11,53	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2759, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.PROCESSO SISDOC: 832/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3579 do empenho 2759, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.	18132	F-094/2021		11,53
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2759, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.PROCESSO SISDOC: 832/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3579 do empenho 2759, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.	18132	F-094/2021	11,53	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2759, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.PROCESSO SISDOC: 832/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3579 do empenho 2759, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.	18132	F-094/2021		11,53

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2760, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 838/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3580 do empenho 2760, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.	18133	F-094/2021		2,04
07/12/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2760, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 838/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3580 do empenho 2760, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.	18133	F-094/2021	32,04	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2760, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 838/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3580 do empenho 2760, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.	18133	F-094/2021	32,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2760, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 838/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3580 do empenho 2760, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.	18133	F-094/2021		2,04
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2760, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 838/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3580 do empenho 2760, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.	18133	F-094/2021	32,04	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2760, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 838/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3580 do empenho 2760, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.	18133	F-094/2021		2,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2761, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 840/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3581 do empenho 2761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.	18134	F-094/2021		32,04
07/12/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2761, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 840/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3581 do empenho 2761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.	18134	F-094/2021	32,04	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2761, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 840/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3581 do empenho 2761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.	18134	F-094/2021	32,04	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2761, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 840/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3581 do empenho 2761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.	18134	F-094/2021		32,04
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2761, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 840/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3581 do empenho 2761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.	18134	F-094/2021	32,04	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2761, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 840/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3581 do empenho 2761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.	18134	F-094/2021		32,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2762, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 842/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3582 do empenho 2762, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.	18136	F-094/2021		32,04
07/12/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2762, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 842/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3582 do empenho 2762, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.	18136	F-094/2021	32,04	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2762, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 842/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3582 do empenho 2762, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.	18136	F-094/2021	32,04	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2762, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 842/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3582 do empenho 2762, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.	18136	F-094/2021		32,04
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2762, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 842/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3582 do empenho 2762, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.	18136	F-094/2021	32,04	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2762, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 842/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3582 do empenho 2762, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.	18136	F-094/2021		32,04

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2767, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLINICA FISIO-BELLA LTDA.PROCESSO SISDOC: 920/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3586 do empenho 2767, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLINICA FISIO-BELLA LTDA.	18137	F-094/2021		32,04
07/12/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2767, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLINICA FISIO-BELLA LTDA.PROCESSO SISDOC: 920/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3586 do empenho 2767, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLINICA FISIO-BELLA LTDA.	18137	F-094/2021	32,04	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2767, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLINICA FISIO-BELLA LTDA.PROCESSO SISDOC: 920/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3586 do empenho 2767, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLINICA FISIO-BELLA LTDA.	18137	F-094/2021	32,04	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2767, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLINICA FISIO-BELLA LTDA.PROCESSO SISDOC: 920/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3586 do empenho 2767, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLINICA FISIO-BELLA LTDA.	18137	F-094/2021		32,04
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2767, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLINICA FISIO-BELLA LTDA.PROCESSO SISDOC: 920/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3586 do empenho 2767, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLINICA FISIO-BELLA LTDA.	18137	F-094/2021	32,04	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2767, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLINICA FISIO-BELLA LTDA.PROCESSO SISDOC: 920/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3586 do empenho 2767, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLINICA FISIO-BELLA LTDA.	18137	F-094/2021		32,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2766, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 917/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3585 do empenho 2766, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.	18138	F-094/2021		2,04
07/12/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2766, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 917/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3585 do empenho 2766, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.	18138	F-094/2021	32,04	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2766, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 917/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3585 do empenho 2766, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.	18138	F-094/2021	32,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2766, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 917/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3585 do empenho 2766, PAGAMENTO ONLINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.	18138	F-094/2021		2,04
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2766, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 917/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3585 do empenho 2766, PAGAMENTO ONLINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.	18138	F-094/2021	32,04	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2766, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 917/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3585 do empenho 2766, PAGAMENTO ONLINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.	18138	F-094/2021		2,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2764, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.PROCESSO SISDOC: 893/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3584 do empenho 2764, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.	18139	F-094/2021		32,04
07/12/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2764, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.PROCESSO SISDOC: 893/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3584 do empenho 2764, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.	18139	F-094/2021	32,04	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2764, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.PROCESSO SISDOC: 893/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3584 do empenho 2764, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.	18139	F-094/2021	32,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2764, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.PROCESSO SISDOC: 893/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3584 do empenho 2764, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.	18139	F-094/2021		32,04
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2764, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.PROCESSO SISDOC: 893/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3584 do empenho 2764, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.	18139	F-094/2021	32,04	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2764, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.PROCESSO SISDOC: 893/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3584 do empenho 2764, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.	18139	F-094/2021		32,04

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2763, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 851/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3583 do empenho 2763, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.	18140	F-094/2021		2,04
07/12/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2763, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 851/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3583 do empenho 2763, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.	18140	F-094/2021	32,04	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2763, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 851/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3583 do empenho 2763, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.	18140	F-094/2021	32,04	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2763, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 851/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3583 do empenho 2763, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.	18140	F-094/2021		32,04
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2763, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 851/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3583 do empenho 2763, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.	18140	F-094/2021	32,04	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2763, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 851/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3583 do empenho 2763, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.	18140	F-094/2021		32,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2748, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.DOC SISDOC: 00601/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 3567 do empenho 2748, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.	18141	F-092/2021		21,99
07/12/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2748, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.DOC SISDOC: 00601/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 3567 do empenho 2748, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.	18141	F-092/2021	21,99	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2748, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.DOC SISDOC: 00601/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 3567 do empenho 2748, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.	18141	F-092/2021	21,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2748, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.DOC SISDOC: 00601/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 3567 do empenho 2748, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.	18141	F-092/2021		21,99
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2748, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.DOC SISDOC: 00601/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 3567 do empenho 2748, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.	18141	F-092/2021	21,99	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2748, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.DOC SISDOC: 00601/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 3567 do empenho 2748, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.	18141	F-092/2021		21,99
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2769, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.DOC SISDOC: 00606/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 3588 do empenho 2769, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.	18142	F-092/2021		29,46

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2769, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.DOC SISDOC: 00606/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 3588 do empenho 2769, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.	18142	F-092/2021	39,46	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2769, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.DOC SISDOC: 00606/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 3588 do empenho 2769, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.	18142	F-092/2021	39,46	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2769, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.DOC SISDOC: 00606/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 3588 do empenho 2769, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.	18142	F-092/2021		39,46
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2769, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.DOC SISDOC: 00606/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 3588 do empenho 2769, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.	18142	F-092/2021	39,46	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2769, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.DOC SISDOC: 00606/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 3588 do empenho 2769, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.	18142	F-092/2021		39,46
07/12/2021	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2919544 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043386/2021	18143	F-079/2021		306,44
07/12/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2919544 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043386/2021	18143	F-079/2021	306,44	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2919544 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043386/2021	18143	F-079/2021	306,44	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2919544 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043386/2021	18143	F-079/2021		306,44
07/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2919544 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043386/2021	18143	F-079/2021	306,44	
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2919544 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043386/2021	18143	F-079/2021		306,44

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2930651 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043389/2021	18144	F-079/2021		154,96
07/12/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2930651 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043389/2021	18144	F-079/2021	154,96	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2930651 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043389/2021	18144	F-079/2021	154,96	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2930651 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043389/2021	18144	F-079/2021		154,96
07/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2930651 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043389/2021	18144	F-079/2021	154,96	
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2930651 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043389/2021	18144	F-079/2021		154,96
07/12/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 824 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	18156			106,76
07/12/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 824 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	18156		106,76	
07/12/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 826 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	18163			428,66

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 826 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	18163		428,66	
07/12/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 828 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	18170			90,00
07/12/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 828 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	18170		90,00	
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18175	F-019/2021	24,58	
07/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18175	F-019/2021		24,58
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18175	F-019/2021		24,58
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18175	F-019/2021	24,58	
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18175	F-019/2021		24,58
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18175	F-019/2021	24,58	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18176	F- 019/2021		24,58
07/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18176	F- 019/2021	24,58	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18176	F- 019/2021		24,58
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18176	F- 019/2021	24,58	
07/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18176			24,58
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18176		24,58	
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18177	F- 019/2021		24,58
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18177	F- 019/2021	24,58	
07/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18177			24,58
07/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18177		24,58	
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3573/2021 E 3574/2021	18227			1335,00
07/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3573/2021.	18227		890,00	
07/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3574/2021	18227		445,00	
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3576/2021 E 3575/2021.	18228			1668,92
07/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3575/2021	18228		1.223,92	
07/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3576/2021	18228		445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 3593 do empenho 2514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 028.356 ref. a Valor empenhado a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESAS 1,20 x 0,60 C/DUAS GAVETAS E 07 (SETE) CADEIRAS DIGITADOR GIRATÓRIA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2021 - SISDOC 0109/2021.	18653	F-071/2021		4.707,50
07/12/2021	2.1.3.1.3.07 - CDM - Centro de Distribuição de Móveis Eireli	Pago a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 3593 do empenho 2514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 028.356 ref. a Valor empenhado a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESAS 1,20 x 0,60 C/DUAS GAVETAS E 07 (SETE) CADEIRAS DIGITADOR GIRATÓRIA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2021 - SISDOC 0109/2021.	18653	F-071/2021	5.000,00	
07/12/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 3593 do empenho 2514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 028.356 ref. a Valor empenhado a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESAS 1,20 x 0,60 C/DUAS GAVETAS E 07 (SETE) CADEIRAS DIGITADOR GIRATÓRIA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2021 - SISDOC 0109/2021.)	18653	F-071/2021		292,50
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Pago a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 3593 do empenho 2514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 028.356 ref. a Valor empenhado a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESAS 1,20 x 0,60 C/DUAS GAVETAS E 07 (SETE) CADEIRAS DIGITADOR GIRATÓRIA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2021 - SISDOC 0109/2021.	18653	F-071/2021	5.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Pago a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 3593 do empenho 2514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 028.356 ref. a Valor empenhado a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESAS 1,20 x 0,60 C/DUAS GAVETAS E 07 (SETE) CADEIRAS DIGITADOR GIRATÓRIA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2021 - SISDOC 0109/2021.	18653	F-071/2021		5.000,00
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 3593 do empenho 2514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 028.356 ref. a Valor empenhado a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESAS 1,20 x 0,60 C/DUAS GAVETAS E 07 (SETE) CADEIRAS DIGITADOR GIRATÓRIA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2021 - SISDOC 0109/2021.	18653	F-071/2021	5.000,00	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 3593 do empenho 2514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 028.356 ref. a Valor empenhado a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESAS 1,20 x 0,60 C/DUAS GAVETAS E 07 (SETE) CADEIRAS DIGITADOR GIRATÓRIA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2021 - SISDOC 0109/2021.	18653	F-071/2021		5.000,00
07/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18924		249,08	
07/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18924			249,08
07/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18925		704,79	
07/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18925			704,79
07/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18926		15,41	
07/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18926			15,41
07/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18927		37,11	
07/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18927			37,11

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18928		10,00	
07/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18928			10,00
07/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18929		59.670,89	
07/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18929			59.670,89
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	18930		127.000,00	
07/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	18930			127.000,00
07/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	18931		66.312,72	
07/12/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	18931			66.312,72
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19009			1.000,00
07/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19009		1.000,00	
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19010			190,00
07/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19010		190,00	
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19011			1,00
07/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19011		11,00	
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	19012		1.201,00	
07/12/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	19012			1.201,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19090			40.131,61
07/12/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19090		40.131,61	
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 3592 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64, REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2021 - SISDOC 0086/2021.	19130	F-071/2021		5.691,10
07/12/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 3592 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64, REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2021 - SISDOC 0086/2021.	19130	F-071/2021	6.230,00	
07/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 3592 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64, REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2021 - SISDOC 0086/2021.	19130	F-071/2021		15,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 3592 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64, REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2021 - SISDOC 0086/2021.)	19130	F-071/2021		383,15
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 3592 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64, REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2021 - SISDOC 0086/2021.	19130	F-071/2021	6.230,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 3592 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64, REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2021 - SISDOC 0086/2021.	19130	F-071/2021		6.230,00
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 3592 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64, REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2021 - SISDOC 0086/2021.	19130	F-071/2021	6.230,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 3592 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64, REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2021 - SISDOC 0086/2021.	19130	F-071/2021		6.230,00
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19131		94,05	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19131			94,05
07/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19131		94,05	
07/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19131			94,05
07/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3034, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19132			94,05
07/12/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3034, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19132		94,05	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3034, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19132		94,05	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3034, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19132			94,05
07/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3034, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19132		94,05	
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3034, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19132			94,05
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19133			10,45
07/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19133		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19133		10,45	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19133			10,45
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19133		10,45	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19133			10,45
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19134			10,45
07/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19134		10,45	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19134		10,45	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19134			10,45
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19134		10,45	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19134			10,45
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19135			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19135		10,45	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19135		10,45	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19135			10,45
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19135		10,45	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19135			10,45
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19136			10,45
07/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19136		10,45	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19136		10,45	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19136			10,45
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19136		10,45	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19136			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19137			10,45
07/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19137		10,45	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19137		10,45	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19137			10,45
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19137		10,45	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19137			10,45
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19138			10,45
07/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19138		10,45	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19138		10,45	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19138			10,45
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19138		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19138			10,45
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19139			10,45
07/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19139		10,45	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19139		10,45	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19139			10,45
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19139		10,45	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19139			10,45
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19140			10,45
07/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19140		10,45	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19140		10,45	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19140			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19140		10,45	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19140			10,45
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19141			10,45
07/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19141		10,45	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19141		10,45	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19141			10,45
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19141		10,45	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19141			10,45
Total do dia					666.010,53	666.010,53
08/12/2021	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033273/2021PAGAR ATÉ: 08/12/2021	10208	F-065/2021		73,99

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033273/2021PAGAR ATÉ: 08/12/2021	10208	F-065/2021	793,99	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033273/2021PAGAR ATÉ: 08/12/2021	10208	F-065/2021	793,99	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033273/2021PAGAR ATÉ: 08/12/2021	10208	F-065/2021		793,99
08/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033273/2021PAGAR ATÉ: 08/12/2021	10208	F-065/2021	793,99	
08/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033273/2021PAGAR ATÉ: 08/12/2021	10208	F-065/2021		793,99
08/12/2021	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892905 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043067/2021	17489	F-036/2021		245,30

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892905 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043067/2021	17489	F-036/2021	245,30	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892905 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043067/2021	17489	F-036/2021	245,30	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892905 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043067/2021	17489	F-036/2021	245,30	
08/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892905 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043067/2021	17489	F-036/2021	245,30	
08/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892905 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043067/2021	17489	F-036/2021	245,30	
08/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	17494	F-069/2021	524,28	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	17494	F-069/2021	524,28	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	17494	F-069/2021	524,28	
08/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	17494	F-069/2021		524,28
08/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 320	17495	F-069/2021		524,28
08/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 320	17495	F-069/2021	524,28	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 320	17495	F-069/2021	524,28	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 320	17495	F-069/2021		524,28

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 320	17495	F-069/2021	524,28	
08/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 320	17495	F-069/2021		524,28
08/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	17502	F-069/2021	529,48	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	17502	F-069/2021		529,48
08/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	17502	F-069/2021	529,48	
08/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	17502	F-069/2021		529,48

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 317	17504	F-069/2021		529,48
08/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 317	17504	F-069/2021	529,48	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 317	17504	F-069/2021	529,48	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 317	17504	F-069/2021		529,48
08/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 317	17504	F-069/2021	529,48	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 317	17504	F-069/2021		129,48
08/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	17506	F-069/2021	140,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	17506	F-069/2021		140,00
08/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	17506	F-069/2021	140,00	
08/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	17506	F-069/2021		140,00
08/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 317	17509	F-069/2021		140,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 317	17509	F-069/2021	140,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 317	17509	F-069/2021	140,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 317	17509	F-069/2021		140,00
08/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 317	17509	F-069/2021	140,00	
08/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 317	17509	F-069/2021		140,00
08/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	17519	F-217/2021	407,28	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	17519	F- 217/2021		407,28
08/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	17519	F- 217/2021	407,28	
08/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	17519	F- 217/2021		407,28
08/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 316	17520	F- 217/2021		407,28
08/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 316	17520	F- 217/2021	407,28	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 316	17520	F- 217/2021	407,28	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 316	17520	F-217/2021		407,28
08/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 316	17520	F-217/2021	407,28	
08/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 316	17520	F-217/2021		407,28
08/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	17533	F-217/2021	140,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	17533	F-217/2021		140,00
08/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	17533	F-217/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	17533	F-217/2021		140,00
08/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 316	17534	F-217/2021		140,00
08/12/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 316	17534	F-217/2021	140,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 316	17534	F-217/2021	140,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 316	17534	F-217/2021		140,00
08/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 316	17534	F-217/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 316	17534	F-217/2021		140,00
08/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	17535	F-069/2021	570,34	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	17535	F-069/2021		570,34
08/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	17535	F-069/2021	570,34	
08/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	17535	F-069/2021		570,34
08/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDÃO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 319	17536	F-069/2021		570,34

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDÃO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 319	17536	F-069/2021	570,34	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDÃO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 319	17536	F-069/2021	570,34	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDÃO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 319	17536	F-069/2021		570,34
08/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDÃO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 319	17536	F-069/2021	570,34	
08/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDÃO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 319	17536	F-069/2021		570,34

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 2770, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0091 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBÊRLANDIA SERVIÇOS DE ACRÉSCIMOS PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042868/2021	17656	F-071/2021	20.402,37	
08/12/2021	2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli	Liquidação do Empenho 2770, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0091 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBÊRLANDIA SERVIÇOS DE ACRÉSCIMOS PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042868/2021	17656	F-071/2021		20.402,37
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 2770, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0091 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBÊRLANDIA SERVIÇOS DE ACRÉSCIMOS PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042868/2021	17656	F-071/2021	20.402,37	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 2770, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0091 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBÊRLANDIA SERVIÇOS DE ACRÉSCIMOS PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042868/2021	17656	F-071/2021		20.402,37
08/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2770, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0091 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBÊRLANDIA SERVIÇOS DE ACRÉSCIMOS PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042868/2021	17656	F-071/2021	20.402,37	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2770, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0091 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBÊRLANDIA SERVIÇOS DE ACRÉSCIMOS PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042868/2021	17656	F-071/2021		20.402,37
08/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	17675	F-090/2021	1.145,29	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	17675	F-090/2021		1.145,29
08/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	17675	F-090/2021	1.145,29	
08/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	17675	F-090/2021		1.145,29
08/12/2021	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 2798, referente BOLETO BANCARIO nº 33955608 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00614/2021	17676	F-090/2021		1.145,29
08/12/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2798, referente BOLETO BANCARIO nº 33955608 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00614/2021	17676	F-090/2021	1.145,29	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2798, referente BOLETO BANCARIO nº 33955608 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00614/2021	17676	F-090/2021	1.145,29	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2798, referente BOLETO BANCARIO nº 33955608 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00614/2021	17676	F-090/2021		1.145,29
08/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2798, referente BOLETO BANCARIO nº 33955608 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00614/2021	17676	F-090/2021	1.145,29	
08/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2798, referente BOLETO BANCARIO nº 33955608 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00614/2021	17676	F-090/2021		1.145,29
08/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	17677	F-090/2021	1.799,96	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	17677	F-090/2021		1.799,96
08/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	17677	F-090/2021	1.799,96	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	17677	F-090/2021		1.799,96
08/12/2021	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 2799, referente BOLETO BANCARIO nº 33986277 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021	17678	F-090/2021		1.799,96
08/12/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2799, referente BOLETO BANCARIO nº 33986277 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021	17678	F-090/2021	1.799,96	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2799, referente BOLETO BANCARIO nº 33986277 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021	17678	F-090/2021	1.799,96	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2799, referente BOLETO BANCARIO nº 33986277 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021	17678	F-090/2021		1.799,96
08/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2799, referente BOLETO BANCARIO nº 33986277 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021	17678	F-090/2021	1.799,96	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2799, referente BOLETO BANCARIO nº 33986277 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021	17678	F-090/2021		1.709,96
08/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	17679	F-090/2021	2.408,76	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	17679	F-090/2021		2.408,76
08/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	17679	F-090/2021	2.408,76	
08/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	17679	F-090/2021		2.408,76
08/12/2021	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 2800, referente BOLETO BANCARIO nº 33986376 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021	17680	F-090/2021		2.408,76
08/12/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2800, referente BOLETO BANCARIO nº 33986376 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021	17680	F-090/2021	2.408,76	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2800, referente BOLETO BANCARIO nº 33986376 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021	17680	F-090/2021	2.408,76	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2800, referente BOLETO BANCARIO nº 33986376 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021	17680	F-090/2021		2.408,76
08/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2800, referente BOLETO BANCARIO nº 33986376 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021	17680	F-090/2021	2.408,76	
08/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2800, referente BOLETO BANCARIO nº 33986376 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021	17680	F-090/2021		2.408,76
08/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3594 do empenho 2771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 11/12/2021, COM O OBJETIVO SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA, PROVIDENCIAR A AQUISIÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS QUE IRÃO COMPOR O AMBIENTE EM VIRTUDE DA FINALIZAÇÃO DA OBRA E DA INAUGURAÇÃO DA FUTURA DELEGACIA DO CROM-MG, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG . DECISÃO CROMG 010/2021.	18060	F-069/2021		2.806,84

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3594 do empenho 2771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 11/12/2021, COM O OBJETIVO SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA, PROVIDENCIAR A AQUISIÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS QUE IRÃO COMPOR O AMBIENTE EM VIRTUDE DA FINALIZAÇÃO DA OBRA E DA INAUGURAÇÃO DA FUTURA DELEGACIA DO CROM-MG, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG . DECISÃO CROMG 010/2021.	18060	F-069/2021	2.806,84	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3594 do empenho 2771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 11/12/2021, COM O OBJETIVO SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA, PROVIDENCIAR A AQUISIÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS QUE IRÃO COMPOR O AMBIENTE EM VIRTUDE DA FINALIZAÇÃO DA OBRA E DA INAUGURAÇÃO DA FUTURA DELEGACIA DO CROM-MG, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG . DECISÃO CROMG 010/2021.	18060	F-069/2021	2.806,84	
08/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3594 do empenho 2771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 11/12/2021, COM O OBJETIVO SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA, PROVIDENCIAR A AQUISIÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS QUE IRÃO COMPOR O AMBIENTE EM VIRTUDE DA FINALIZAÇÃO DA OBRA E DA INAUGURAÇÃO DA FUTURA DELEGACIA DO CROM-MG, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG . DECISÃO CROMG 010/2021.	18060	F-069/2021	2.806,84	2.806,84

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3594 do empenho 2771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 11/12/2021, COM O OBJETIVO SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA, PROVIDENCIAR A AQUISIÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS QUE IRÃO COMPOR O AMBIENTE EM VIRTUDE DA FINALIZAÇÃO DA OBRA E DA INAUGURAÇÃO DA FUTURA DELEGACIA DO CROM-MG, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG . DECISÃO CROMG 010/2021.	18060	F-069/2021	2.806,84	
08/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3594 do empenho 2771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 11/12/2021, COM O OBJETIVO SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA, PROVIDENCIAR A AQUISIÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS QUE IRÃO COMPOR O AMBIENTE EM VIRTUDE DA FINALIZAÇÃO DA OBRA E DA INAUGURAÇÃO DA FUTURA DELEGACIA DO CROM-MG, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG . DECISÃO CROMG 010/2021.	18060	F-069/2021		2.806,84
08/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2738, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3556 do empenho 2738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	18061			1.231,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2738, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3556 do empenho 2738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	18061		1.231,28	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2738, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3556 do empenho 2738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	18061		1.231,28	
08/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2738, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3556 do empenho 2738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	18061			1.231,28

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2738, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3556 do empenho 2738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	18061		1.231,28	
08/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2738, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3556 do empenho 2738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	18061			1.231,28
08/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033273/2021PAGAR ATÉ: 08/12/2021 Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2160 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	18074	F-065/2021		703,99

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033273/2021PAGAR ATÉ: 08/12/2021 Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2160 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	18074	F-065/2021	793,99	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033273/2021PAGAR ATÉ: 08/12/2021 Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2160 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	18074	F-065/2021	793,99	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033273/2021PAGAR ATÉ: 08/12/2021 Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2160 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	18074	F-065/2021		793,99
08/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033273/2021PAGAR ATÉ: 08/12/2021 Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2160 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	18074	F-065/2021	793,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033273/2021PAGAR ATÉ: 08/12/2021 Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2160 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	18074	F-065/2021		93,99
08/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18932		24,42	
08/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18932			24,42
08/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18933		35.736,60	
08/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18933			35.736,60
08/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18934			35.761,02
08/12/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18934		35.761,02	
08/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19013			29,99
08/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19013		29,99	
08/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	19014		29,99	
08/12/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	19014			29,99
08/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19091		4.832,11	
08/12/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19091			4.832,11

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 08/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021	19606	SISDOC 042925/2021	109,80	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 08/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021	19606	SISDOC 042925/2021		109,80
08/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 08/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021	19606	SISDOC 042925/2021	109,80	
08/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 08/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021	19606	SISDOC 042925/2021		109,80
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 08/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021	19607	SISDOC 042925/2021	109,80	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 08/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021	19607	SISDOC 042925/2021		109,80
08/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 08/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021	19607	SISDOC 042925/2021	109,80	
08/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 08/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021	19607	SISDOC 042925/2021		109,80
08/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 08/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021	19608	SISDOC 042925/2021		109,80
08/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 08/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021	19608	SISDOC 042925/2021	109,80	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 08/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021	19608	SISDOC 042925/2021	109,80	
08/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 08/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021	19608	SISDOC 042925/2021		109,80
08/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 08/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021	19608	SISDOC 042925/2021	109,80	
08/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 08/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021	19608	SISDOC 042925/2021		109,80
08/12/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 08/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021	19609	SISDOC 042925/2021	109,80	
08/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 08/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021	19609	SISDOC 042925/2021		109,80
08/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19655	SISDOC 042662/2021	86,30	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19655	SISDOC 042662/2021		86,30
08/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19655	SISDOC 042662/2021	86,30	
08/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19655	SISDOC 042662/2021		86,30

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19656	SISDOC 042662/20 21	86,30	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19656	SISDOC 042662/20 21		86,30
08/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19656	SISDOC 042662/20 21	86,30	
08/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19656	SISDOC 042662/20 21		86,30
08/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19657	SISDOC 042662/20 21		86,30
08/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19657	SISDOC 042662/20 21	86,30	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19657	SISDOC 042662/20 21	86,30	
08/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19657	SISDOC 042662/20 21		86,30
08/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19657	SISDOC 042662/20 21	86,30	
08/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19657	SISDOC 042662/20 21		86,30

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19658	SISDOC 042662/2021	86,30	
08/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19658	SISDOC 042662/2021		86,30
08/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19660	SISDOC 042662/2021	60,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19660	SISDOC 042662/2021		60,00
08/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19660	SISDOC 042662/2021	60,00	
08/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19660	SISDOC 042662/2021		60,00
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19661	SISDOC 042662/2021	60,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19661	SISDOC 042662/2021		60,00
08/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19661	SISDOC 042662/2021	60,00	
08/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19661	SISDOC 042662/2021		60,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19662	SISDOC 042662/2021		60,00
08/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19662	SISDOC 042662/2021	60,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19662	SISDOC 042662/2021	60,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19662	SISDOC 042662/2021		60,00
08/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19662	SISDOC 042662/2021	60,00	
08/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19662	SISDOC 042662/2021		60,00
08/12/2021	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19663	SISDOC 042662/2021	60,00	
08/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19663	SISDOC 042662/2021		60,00
08/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19665	SISDOC 042662/2021	49,80	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19665	SISDOC 042662/2021		49,80

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19665	SISDOC 042662/2021	49,80	
08/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19665	SISDOC 042662/2021		49,80
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19666	SISDOC 042662/2021	49,80	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19666	SISDOC 042662/2021		49,80
08/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19666	SISDOC 042662/2021	49,80	
08/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19666	SISDOC 042662/2021		49,80
08/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19667	SISDOC 042662/2021		49,80
08/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19667	SISDOC 042662/2021	49,80	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19667	SISDOC 042662/2021	49,80	
08/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19667	SISDOC 042662/2021		49,80

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19667	SISDOC 042662/2021	49,80	
08/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19667	SISDOC 042662/2021		49,80
08/12/2021	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19668	SISDOC 042662/2021	49,80	
08/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19668	SISDOC 042662/2021		49,80
08/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19670	SISDOC 042662/2021	18,40	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19670	SISDOC 042662/2021		18,40
08/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19670	SISDOC 042662/2021	18,40	
08/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19670	SISDOC 042662/2021		18,40
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19671	SISDOC 042662/2021	18,40	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19671	SISDOC 042662/2021		18,40

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19671	SISDOC 042662/2021	18,40	
08/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19671	SISDOC 042662/2021		18,40
08/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19672	SISDOC 042662/2021		18,40
08/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19672	SISDOC 042662/2021	18,40	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19672	SISDOC 042662/2021	18,40	
08/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19672	SISDOC 042662/2021		18,40
08/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19672	SISDOC 042662/2021	18,40	
08/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19672	SISDOC 042662/2021		18,40
08/12/2021	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19673	SISDOC 042662/2021	18,40	
08/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	19673	SISDOC 042662/2021		18,40
Total do dia					196.156,79	196.156,79

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 Á 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042758/2021	17323	F-024/2021	947,82	
09/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 Á 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042758/2021	17323	F-024/2021		947,82
09/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17363			19,93
09/12/2021	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17363		19,93	
09/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17363			19,93
09/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17363		19,93	
09/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17363			19,93
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17363		19,93	
09/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17364			86,82
09/12/2021	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17364		86,82	
09/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17364			86,82

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17364		86,82	
09/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17364			86,82
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17364		86,82	
09/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17365			100,70
09/12/2021	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17365		100,70	
09/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17365			100,70
09/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17365		100,70	
09/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17365			100,70
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17365		100,70	
09/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17366			201,40
09/12/2021	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17366		201,40	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17366			201,40
09/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17366		201,40	
09/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17366			201,40
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17366		201,40	
09/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGAS S/ANUIDADE DE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17367			5,04
09/12/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGAS S/ANUIDADE DE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17367		5,04	
09/12/2021	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGAS S/ANUIDADE DE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17367			5,04
09/12/2021	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGAS S/ANUIDADE DE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17367		5,04	
09/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGAS S/ANUIDADE DE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17367			5,04
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGAS S/ANUIDADE DE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17367		5,04	
09/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGAS S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17368			10,08

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGAS S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17368		10,08	
09/12/2021	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGAS S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17368			10,08
09/12/2021	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGAS S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17368		10,08	
09/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGAS S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17368			10,08
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGAS S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17368		10,08	
09/12/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17369		6,64	
09/12/2021	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17369			6,64
09/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17369		6,64	
09/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17369			6,64
09/12/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17372		28,94	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17372			28,94
09/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17372		28,94	
09/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17372			28,94
09/12/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17373		33,57	
09/12/2021	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17373			33,57
09/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17373		33,57	
09/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17373			33,57
09/12/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17374		67,13	
09/12/2021	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17374			67,13
09/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17374		67,13	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17374			7,13
09/12/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGOS S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17376		1,68	
09/12/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGOS S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17376			1,68
09/12/2021	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGOS S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17376		1,68	
09/12/2021	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGOS S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17376			1,68
09/12/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGOS S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17378		3,36	
09/12/2021	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGOS S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17378			3,36
09/12/2021	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGOS S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17378		3,36	
09/12/2021	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGOS S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	17378			3,36
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS NOTAS DE ESTORNO DE RECEITA 1175/2021, 1176/2021, 1177/2021, 1178/2021, 1179/2021 E 1180/2021 - CD 33123 GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI.	17380			423,97
09/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 1180/2021 - CD 33123 GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI.	17380		10,08	
09/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 1175/2021 - CD 33123 GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI.	17380		19,93	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 1178/2021 - CD 33123 GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI.	17380		201,40	
09/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 1177/2021 - CD 33123 GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI.	17380		100,70	
09/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 1179/2021 - CD 33123 GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI.	17380		5,04	
09/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 1176/2021 - CD 33123 GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI.	17380		86,82	
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.	17683	F-069/2021	16,44	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.	17683	F-069/2021		16,44
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.	17683	F-069/2021	16,44	
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.	17683	F-069/2021		16,44
09/12/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2801, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.DOC SISDOC: 042977/2021	17684	F-069/2021		16,44
09/12/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2801, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.DOC SISDOC: 042977/2021	17684	F-069/2021	16,44	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2801, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.DOC SISDOC: 042977/2021	17684	F-069/2021	16,44	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2801, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.DOC SISDOC: 042977/2021	17684	F-069/2021		16,44
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2801, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.DOC SISDOC: 042977/2021	17684	F-069/2021	16,44	
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2801, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.DOC SISDOC: 042977/2021	17684	F-069/2021		16,44
09/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 Á 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043111/2021	17686	F-021/2021	450,00	
09/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 Á 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043111/2021	17686	F-021/2021		450,00
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	17800	F-069/2021	542,28	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	17800	F-069/2021		542,28
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	17800	F-069/2021	542,28	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	17800	F-069/2021		542,28
09/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2820, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 324	17801	F-069/2021		542,28
09/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2820, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 324	17801	F-069/2021	542,28	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2820, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 324	17801	F-069/2021	542,28	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2820, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 324	17801	F-069/2021		542,28
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2820, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 324	17801	F-069/2021	542,28	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2820, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 324	17801	F-069/2021		542,28
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	17802	F-069/2021	522,28	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	17802	F-069/2021		522,28
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	17802	F-069/2021	522,28	
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	17802	F-069/2021		522,28
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.	17803	F-069/2021	1.756,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.	17803	F-069/2021		1.756,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.	17803	F-069/2021	1.756,00	
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.	17803	F-069/2021		1.756,00
09/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2821, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 323	17804	F-069/2021		522,28
09/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2821, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 323	17804	F-069/2021	522,28	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2821, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 323	17804	F-069/2021	522,28	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2821, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 323	17804	F-069/2021		522,28

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2821, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 323	17804	F-069/2021	522,28	
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2821, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 323	17804	F-069/2021		522,28
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	17805	F-069/2021	361,70	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	17805	F-069/2021		361,70
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	17805	F-069/2021	361,70	
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	17805	F-069/2021		361,70

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2823, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 322	17806	F-069/2021		361,70
09/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2823, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 322	17806	F-069/2021	361,70	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2823, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 322	17806	F-069/2021	361,70	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2823, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 322	17806	F-069/2021		361,70
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2823, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 322	17806	F-069/2021	361,70	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2823, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 322	17806	F-069/2021		361,70
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	17810	F-069/2021	361,38	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	17810	F-069/2021		361,38
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	17810	F-069/2021	361,38	
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	17810	F-069/2021		361,38
09/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2825, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Eduarda Idualte Pereira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 321	17811	F-069/2021		361,38

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2825, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Eduarda Idualte Pereira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 321	17811	F-069/2021	361,38	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2825, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Eduarda Idualte Pereira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 321	17811	F-069/2021	361,38	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2825, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Eduarda Idualte Pereira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 321	17811	F-069/2021		361,38
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2825, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Eduarda Idualte Pereira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 321	17811	F-069/2021	361,38	
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2825, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Eduarda Idualte Pereira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 321	17811	F-069/2021		361,38
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	17815	F-173/2021	450,34	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	17815	F- 173/2021		450,34
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	17815	F- 173/2021	450,34	
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	17815	F- 173/2021		450,34
09/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2826, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043028/2021	17816	F- 173/2021		450,34
09/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2826, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043028/2021	17816	F- 173/2021	450,34	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2826, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043028/2021	17816	F- 173/2021	450,34	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2826, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043028/2021	17816	F-173/2021		450,34
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2826, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043028/2021	17816	F-173/2021	450,34	
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2826, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043028/2021	17816	F-173/2021		450,34
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	17819	F-162/2021	409,68	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	17819	F-162/2021		409,68
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	17819	F-162/2021	409,68	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	17819	F- 162/2021		409,68
09/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2827, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021	17821	F- 162/2021		409,68
09/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2827, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021	17821	F- 162/2021	409,68	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2827, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021	17821	F- 162/2021	409,68	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2827, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021	17821	F- 162/2021		409,68
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2827, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021	17821	F- 162/2021	409,68	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2827, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021	17821	F-162/2021		409,68
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	17824	F-162/2021	140,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	17824	F-162/2021		140,00
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	17824	F-162/2021	140,00	
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	17824	F-162/2021		140,00
09/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021	17827	F-162/2021		140,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021	17827	F-162/2021	140,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021	17827	F-162/2021	140,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021	17827	F-162/2021		140,00
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021	17827	F-162/2021	140,00	
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021	17827	F-162/2021		140,00
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	17828	F-069/2021	522,28	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	17828	F-069/2021		522,28
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	17828	F-069/2021	522,28	
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	17828	F-069/2021		522,28
09/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 311	17829	F-069/2021		522,28
09/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 311	17829	F-069/2021	522,28	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 311	17829	F-069/2021	522,28	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 311	17829	F-069/2021		522,28
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 311	17829	F-069/2021	522,28	
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 311	17829	F-069/2021		522,28
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	17830	F-069/2021	140,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	17830	F-069/2021		140,00
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	17830	F-069/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	17830	F-069/2021		140,00
09/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 311	17831	F-069/2021		140,00
09/12/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 311	17831	F-069/2021	140,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 311	17831	F-069/2021	140,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 311	17831	F-069/2021		140,00
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 311	17831	F-069/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 311	17831	F-069/2021		140,00
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	17832	F-069/2021	525,88	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	17832	F-069/2021		525,88
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	17832	F-069/2021	525,88	
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	17832	F-069/2021		525,88
09/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 313	17833	F-069/2021		525,88

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 313	17833	F-069/2021	525,88	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 313	17833	F-069/2021	525,88	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 313	17833	F-069/2021	525,88	
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 313	17833	F-069/2021	525,88	
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 313	17833	F-069/2021	525,88	
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	17834	F-069/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	17834	F-069/2021		140,00
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	17834	F-069/2021	140,00	
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	17834	F-069/2021		140,00
09/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 313	17835	F-069/2021		140,00
09/12/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 313	17835	F-069/2021	140,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 313	17835	F-069/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 313	17835	F-069/2021		140,00
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 313	17835	F-069/2021	140,00	
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 313	17835	F-069/2021		140,00
09/12/2021	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2576 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043421/2021	18213	F-188/2021		140,00
09/12/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2576 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043421/2021	18213	F-188/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2576 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043421/2021	18213	F-188/2021	140,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2576 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043421/2021	18213	F-188/2021		140,00
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2576 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043421/2021	18213	F-188/2021	140,00	
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2576 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043421/2021	18213	F-188/2021		140,00
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 3186 do empenho 127, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 2ª PARCELA - SISDOC Nº 040810/2021.).	18389	F-058/2021		18,87

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 3186 do empenho 127, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTÔ DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 2ª PARCELA - SISDOC Nº 040810/2021.).	18389	F-058/2021	18,87	
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2946 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92656 VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039669/2021).	18391	F-185/2021		19,39
09/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2946 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92656 VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039669/2021).	18391	F-185/2021	19,39	
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3250 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1146 REF. MANUTENÇÃO EM PARTE MECÂNICA DE MOTOBOMBA SCHNEIDER MODELO BCS 350, MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO NA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041125/2021).	18393	F-215/2021		17,30

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3250 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1146 REF. MANUTENÇÃO EM PARTE MECÂNICA DE MOTOBOMBA SCHNEIDER MODELO BCS 350, MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO NA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041125/2021).	18393	F-215/2021	117,30	
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3251 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1147 REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 11/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041127/2021).	18395	F-215/2021		29,00
09/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3251 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1147 REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 11/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041127/2021).	18395	F-215/2021	29,00	
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 3276 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/285 REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) ATUALIZAÇÃO DO PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 0009/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. 3ª PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 041350/2021).	18397	F-058/2021		1,34

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 3276 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/285 REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) ATUALIZAÇÃO DO PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 0009/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. 3ª PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 041350/2021).	18397	F-058/2021	11,34	
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3339 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019. ).	18398	F-146/2020		0,32
09/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3339 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019. ).	18398	F-146/2020	0,32	
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ROTOFLEX DESENTUPIDORA LTDA, liquidação 3249 do empenho 2280, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 615 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E RASPAGEM DA REDE DE GORDURA DA SEDE DO CROMG. PROC. C. 0099/2021. DISP. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041124/2021).	18409	F-067/2021		1,20

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ROTOFLEX DESENTUPIDORA LTDA, liquidação 3249 do empenho 2280, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 615 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E RASPAGEM DA REDE DE GORDURA DA SEDE DO CROMG. PROC. C. 0099/2021. DISP. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041124/2021).	18409	F-067/2021	31,20	
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 3319 do empenho 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 96 REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041596/2021).	18414	F-067/2021		8,00
09/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 3319 do empenho 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 96 REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041596/2021).	18414	F-067/2021	78,00	
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3262 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/298 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041150/2021).	18420	F-104/2021		352,08

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3262 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/298 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041150/2021).	18420	F-104/2021	352,08	
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3261 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/477 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-35. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041153/2021).	18423	F-106/2021		153,69
09/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3261 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/477 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-35. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041153/2021).	18423	F-106/2021	153,69	
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3302 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1039 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041426/2021).	18430	F-107/2021		8,98

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3302 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1039 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041426/2021).	18430	F-107/2021	8,98	
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3437 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3872 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021).	18461	F-100/2021		848,09
09/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3437 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3872 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021).	18461	F-100/2021	848,09	
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/556182, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00547/2021VENCIMENTO: 15/11/2021).	18462	F-095/2021		427,88
09/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/556182, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00547/2021VENCIMENTO: 15/11/2021).	18462	F-095/2021	427,88	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3303 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9243 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041427/2021).	18463	F-085/2021		40,39
09/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3303 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9243 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041427/2021).	18463	F-085/2021	40,39	
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3295 do empenho 1608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/749 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021).	18464	F-084/2021		1.264,26
09/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3295 do empenho 1608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/749 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021).	18464	F-084/2021	1.264,26	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3438 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3873 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021).	18465	F-100/2021		241,14
09/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3438 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3873 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021).	18465	F-100/2021	241,14	
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2811-2692-2981-3777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019. ).	18466	F-146/2020		0,23
09/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2811-2692-2981-3777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019. ).	18466	F-146/2020	0,23	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2811-2692-2981-3777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019. ).	18467	F-146/2020		0,23
09/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2811-2692-2981-3777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019. ).	18467	F-146/2020	0,23	
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2811-2692-2981-3777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019. ).	18468	F-146/2020		0,63

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2811-2692-2981-3777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019. ).	18468	F-146/2020	0,63	
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2811-2692-2981-3777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019. ).	18469	F-146/2020		1,21
09/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2811-2692-2981-3777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019. ).	18469	F-146/2020	1,21	
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3514 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56398 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42750902. REFERENTE 11/2021. VALOR REAJUSTADO. PROTOCOLO SISDOC: 042172/2021.).	18473	F-121/2021		1,26

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3514 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56398 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42750902. REFERENTE 11/2021. VALOR REAJUSTADO. PROTOCOLO SISDOC: 042172/2021.).	18473	F- 121/2021	91,26	
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3514 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56398 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42750902. REFERENTE 11/2021. VALOR REAJUSTADO. PROTOCOLO SISDOC: 042172/2021.).	18474	F- 121/2021		48,28
09/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3514 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56398 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42750902. REFERENTE 11/2021. VALOR REAJUSTADO. PROTOCOLO SISDOC: 042172/2021.).	18474	F- 121/2021	48,28	
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3252 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/90279 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041128/2021).	18475	F- 087/2021		20,66

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3252 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/90279 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041128/2021).	18475	F-087/2021	20,66	
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3516 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9248 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042181/2021).	18477	F-085/2021		22,44
09/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3516 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9248 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042181/2021).	18477	F-085/2021	22,44	
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção ( Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3480 do empenho 2397, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 137.454 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ROLÃO 10 CM DE LARGURA E 250 METROS DE COMPRIMENTO. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 126/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041814/2021).	18481	F-067/2021		26,74

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção ( Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3480 do empenho 2397, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 137.454 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ROLÃO 10 CM DE LARGURA E 250 METROS DE COMPRIMENTO. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 126/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041814/2021).	18481	F-067/2021	46,74	
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.513 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041477/2021VENCIMENTO: 01/12/2021 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3359 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 060.513 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.).	18483	F-129/2021		81,78
09/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.513 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041477/2021VENCIMENTO: 01/12/2021 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3359 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 060.513 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.).	18483	F-129/2021	81,78	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção ( Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 3479 do empenho 2395, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 613.758 ref. a Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 124/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041817/2021).	18489	F-067/2021		55,18
09/12/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção ( Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 3479 do empenho 2395, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 613.758 ref. a Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 124/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041817/2021).	18489	F-067/2021	55,18	
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 14351260 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042280/2021VENCIMENTO: 08/12/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3521 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14351260 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2021.	18492	F-030/2021		1.693,50
09/12/2021	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 14351260 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042280/2021VENCIMENTO: 08/12/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3521 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14351260 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2021.	18492	F-030/2021	1.693,50	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 14351260 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042280/2021VENCIMENTO: 08/12/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3521 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14351260 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2021.	18492	F-030/2021	1.693,50	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 14351260 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042280/2021VENCIMENTO: 08/12/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3521 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14351260 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2021.	18492	F-030/2021		1.693,50
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 14351260 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042280/2021VENCIMENTO: 08/12/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3521 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14351260 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2021.	18492	F-030/2021	1.693,50	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 14351260 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042280/2021VENCIMENTO: 08/12/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3521 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14351260 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2021.	18492	F-030/2021		1693,50
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042984/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3602 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	18493	F-039/2021		200,00
09/12/2021	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042984/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3602 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	18493	F-039/2021	200,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042984/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 3602 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	18493	F-039/2021	200,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042984/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 3602 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	18493	F-039/2021		200,00
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042984/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 3602 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	18493	F-039/2021	200,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042984/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 3602 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	18493	F-039/2021		200,00
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2772, referente BOLETO BANCARIO nº 3065474 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00611/2021 Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3601 do empenho 2772, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3065474 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	18494	F-156/2021		123,00
09/12/2021	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 2772, referente BOLETO BANCARIO nº 3065474 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00611/2021 Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3601 do empenho 2772, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3065474 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	18494	F-156/2021	123,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2772, referente BOLETO BANCARIO nº 3065474 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00611/2021 Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3601 do empenho 2772, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3065474 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	18494	F-156/2021	123,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2772, referente BOLETO BANCARIO nº 3065474 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00611/2021 Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3601 do empenho 2772, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3065474 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	18494	F-156/2021		123,00
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2772, referente BOLETO BANCARIO nº 3065474 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00611/2021 Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3601 do empenho 2772, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3065474 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	18494	F-156/2021	123,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2772, referente BOLETO BANCARIO nº 3065474 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00611/2021 Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3601 do empenho 2772, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3065474 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	18494	F-156/2021		123,00
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2800, referente BOLETO BANCARIO nº 33986376 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021 Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3645 do empenho 2800, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 33986376 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18497	F-090/2021		2.408,76
09/12/2021	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 2800, referente BOLETO BANCARIO nº 33986376 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021 Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3645 do empenho 2800, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 33986376 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18497	F-090/2021	2.408,76	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2800, referente BOLETO BANCARIO nº 33986376 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RÓDRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021 Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3645 do empenho 2800, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 33986376 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18497	F-090/2021	2.408,76	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2800, referente BOLETO BANCARIO nº 33986376 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RÓDRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021 Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3645 do empenho 2800, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 33986376 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18497	F-090/2021	2.408,76	2.408,76

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2800, referente BOLETO BANCARIO nº 33986376 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RÓDRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021 Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3645 do empenho 2800, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 33986376 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18497	F-090/2021	2.408,76	
09/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2800, referente BOLETO BANCARIO nº 33986376 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RÓDRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021 Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3645 do empenho 2800, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 33986376 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18497	F-090/2021	2.408,76	2.408,76
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2801, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.DOC SISDOC: 042977/2021 Pago a Gabriela Vieira Nascimento, liquidação 3651 do empenho 2801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.	18500	F-069/2021		6,44

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2801, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.DOC SISDOC: 042977/2021 Pago a Gabriela Vieira Nascimento, liquidação 3651 do empenho 2801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.	18500	F-069/2021	16,44	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2801, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.DOC SISDOC: 042977/2021 Pago a Gabriela Vieira Nascimento, liquidação 3651 do empenho 2801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.	18500	F-069/2021	16,44	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2801, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.DOC SISDOC: 042977/2021 Pago a Gabriela Vieira Nascimento, liquidação 3651 do empenho 2801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.	18500	F-069/2021		16,44
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2801, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.DOC SISDOC: 042977/2021 Pago a Gabriela Vieira Nascimento, liquidação 3651 do empenho 2801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.	18500	F-069/2021	16,44	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2801, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.DOC SISDOC: 042977/2021 Pago a Gabriela Vieira Nascimento, liquidação 3651 do empenho 2801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.	18500	F-069/2021		16,44
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2798, referente BOLETO BANCARIO nº 33955608 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00614/2021 Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3643 do empenho 2798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 33955608 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18502	F-090/2021		1.145,29
09/12/2021	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 2798, referente BOLETO BANCARIO nº 33955608 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00614/2021 Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3643 do empenho 2798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 33955608 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18502	F-090/2021	1.145,29	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2798, referente BOLETO BANCARIO nº 33955608 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00614/2021 Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3643 do empenho 2798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 33955608 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18502	F-090/2021	1.145,29	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2798, referente BOLETO BANCARIO nº 33955608 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00614/2021 Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3643 do empenho 2798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 33955608 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18502	F-090/2021	1.145,29	1.145,29
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2798, referente BOLETO BANCARIO nº 33955608 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00614/2021 Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3643 do empenho 2798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 33955608 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18502	F-090/2021	1.145,29	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2798, referente BOLETO BANCARIO nº 33955608 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00614/2021 Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3643 do empenho 2798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 33955608 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18502	F-090/2021		1.145,29
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2799, referente BOLETO BANCARIO nº 33986277 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021 Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3644 do empenho 2799, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33986277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18504	F-090/2021		1.799,96
09/12/2021	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 2799, referente BOLETO BANCARIO nº 33986277 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021 Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3644 do empenho 2799, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33986277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18504	F-090/2021	1.799,96	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2799, referente BOLETO BANCARIO nº 33986277 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021 Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3644 do empenho 2799, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33986277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18504	F-090/2021	1.799,96	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2799, referente BOLETO BANCARIO nº 33986277 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021 Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3644 do empenho 2799, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33986277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18504	F-090/2021		1.799,96

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2799, referente BOLETO BANCARIO nº 33986277 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021 Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3644 do empenho 2799, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33986277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18504	F-090/2021	1.799,96	
09/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2799, referente BOLETO BANCARIO nº 33986277 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021 Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3644 do empenho 2799, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33986277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18504	F-090/2021		1.799,96
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3613 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2313 ref. a Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	18633	F-187/2021		488,07

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3613 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2313 ref. a Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	18633	F-187/2021	539,00	
09/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3613 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2313 ref. a Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.)	18633	F-187/2021		539,93
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3613 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2313 ref. a Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	18633	F-187/2021	539,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3613 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2313 ref. a Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	18633	F-187/2021		539,00
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3613 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2313 ref. a Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	18633	F-187/2021	539,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3613 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2313 ref. a Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	18633	F-187/2021		159,00
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18779	F-017/2021	150,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18779	F-017/2021		150,00
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18779	F-017/2021	150,00	
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18779	F-017/2021		150,00
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18780	F-017/2021	150,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18780	F-017/2021		150,00
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18780	F-017/2021	150,00	
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18780	F-017/2021		150,00
09/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18781	F-017/2021		150,00
09/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18781	F-017/2021	150,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18781	F-017/2021	150,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18781	F-017/2021		150,00
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18781	F-017/2021	150,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18781	F- 017/2021		150,00
09/12/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18782	F- 017/2021	150,00	
09/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18782	F- 017/2021		150,00
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18784	F- 017/2021	60,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18784	F- 017/2021		60,00
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18784	F- 017/2021	60,00	
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18784	F- 017/2021		60,00
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18785	F- 017/2021	60,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18785	F- 017/2021		60,00
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18785	F- 017/2021	60,00	
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18785	F- 017/2021		60,00
09/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18786	F- 017/2021		60,00
09/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18786	F- 017/2021	60,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18786	F- 017/2021	60,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18786	F- 017/2021		60,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18786	F-017/2021	60,00	
09/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18786	F-017/2021		60,00
09/12/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18787	F-017/2021	60,00	
09/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18787	F-017/2021		60,00
09/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18935		604,22	
09/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18935			604,22
09/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18936		4.043,15	
09/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18936			4.043,15
09/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18937		29.503,82	
09/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18937			29.503,82
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	18938		97.000,00	
09/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	18938			97.000,00
09/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	18939		62.848,81	
09/12/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	18939			62.848,81
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19015			39,00
09/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19015		39,00	
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19016			69,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19016		69,70	
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	19017		108,70	
09/12/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	19017			108,70
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19092			65.378,85
09/12/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19092		65.378,85	
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19145		31,35	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19145			31,35
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19145		31,35	
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19145			31,35
09/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3035, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19146			31,35
09/12/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3035, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19146		31,35	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3035, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19146		31,35	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3035, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19146			31,35
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3035, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19146		31,35	
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3035, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19146			31,35
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3927 do empenho 3035, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19147			30,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3927 do empenho 3035, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19147		10,45	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3927 do empenho 3035, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19147		10,45	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3927 do empenho 3035, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19147			10,45
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3927 do empenho 3035, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19147		10,45	
09/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3927 do empenho 3035, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19147			10,45
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3927 do empenho 3035, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19148		10,45	
09/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3927 do empenho 3035, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19148		10,45	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3927 do empenho 3035, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19148		10,45	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3927 do empenho 3035, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19148			10,45
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3927 do empenho 3035, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19148		10,45	
09/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3927 do empenho 3035, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19148			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3927 do empenho 3035, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19150			10,45
09/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3927 do empenho 3035, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19150		10,45	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3927 do empenho 3035, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19150		10,45	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3927 do empenho 3035, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19150			10,45
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3927 do empenho 3035, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19150		10,45	
09/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3927 do empenho 3035, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19150			10,45
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3639 do empenho 2770, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0091, REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS/PRODUTOS FORNECIDOS PARA A OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO ANEXADA NO SISDOC 0052/2021.	19152	F-071/2021		19.280,24
09/12/2021	2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3639 do empenho 2770, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0091, REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS/PRODUTOS FORNECIDOS PARA A OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO ANEXADA NO SISDOC 0052/2021.	19152	F-071/2021	20.402,37	
09/12/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3639 do empenho 2770, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0091, REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS/PRODUTOS FORNECIDOS PARA A OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO ANEXADA NO SISDOC 0052/2021.	19152	F-071/2021		11.122,13

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3639 do empenho 2770, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0091, REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS/PRODUTOS FORNECIDOS PARA A OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO ANEXADA NO SISDOC 0052/2021.	19152	F-071/2021	20.402,37	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3639 do empenho 2770, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0091, REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS/PRODUTOS FORNECIDOS PARA A OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO ANEXADA NO SISDOC 0052/2021.	19152	F-071/2021		20.402,37
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3639 do empenho 2770, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0091, REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS/PRODUTOS FORNECIDOS PARA A OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO ANEXADA NO SISDOC 0052/2021.	19152	F-071/2021	20.402,37	
09/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3639 do empenho 2770, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0091, REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS/PRODUTOS FORNECIDOS PARA A OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO ANEXADA NO SISDOC 0052/2021.	19152	F-071/2021		20.402,37
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19441	SISDOC 042758/2021	370,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19441	SISDOC 042758/2021		370,00
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19441	SISDOC 042758/2021	370,00	
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19441	SISDOC 042758/2021		370,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19442	SISDOC 042758/2021	370,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19442	SISDOC 042758/2021		370,00
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19442	SISDOC 042758/2021	370,00	
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19442	SISDOC 042758/2021		370,00
09/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19443	SISDOC 042758/2021		370,00
09/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19443	SISDOC 042758/2021	370,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19443	SISDOC 042758/2021	370,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19443	SISDOC 042758/2021		370,00
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19443	SISDOC 042758/2021	370,00	
09/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19443	SISDOC 042758/2021		370,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19444	SISDOC 042758/2021	370,00	
09/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19444	SISDOC 042758/2021		370,00
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19446	SISDOC 042758/2021	192,20	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19446	SISDOC 042758/2021		192,20
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19446	SISDOC 042758/2021	192,20	
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19446	SISDOC 042758/2021		192,20
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19447	SISDOC 042758/2021	192,20	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19447	SISDOC 042758/2021		192,20
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19447	SISDOC 042758/2021	192,20	
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19447	SISDOC 042758/2021		192,20

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19448	SISDOC 042758/2021		192,20
09/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19448	SISDOC 042758/2021	192,20	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19448	SISDOC 042758/2021	192,20	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19448	SISDOC 042758/2021		192,20
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19448	SISDOC 042758/2021	192,20	
09/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19448	SISDOC 042758/2021		192,20
09/12/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19449	SISDOC 042758/2021	192,20	
09/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19449	SISDOC 042758/2021		192,20
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19451	SISDOC 042758/2021	201,50	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19451	SISDOC 042758/2021		201,50

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19451	SISDOC 042758/2021	201,50	
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19451	SISDOC 042758/2021		201,50
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19452	SISDOC 042758/2021	201,50	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19452	SISDOC 042758/2021		201,50
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19452	SISDOC 042758/2021	201,50	
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19452	SISDOC 042758/2021		201,50
09/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19453	SISDOC 042758/2021		201,50
09/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19453	SISDOC 042758/2021	201,50	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19453	SISDOC 042758/2021	201,50	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19453	SISDOC 042758/2021		201,50

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19453	SISDOC 042758/2021	201,50	
09/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19453	SISDOC 042758/2021		201,50
09/12/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19454	SISDOC 042758/2021	201,50	
09/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19454	SISDOC 042758/2021		201,50
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19456	SISDOC 042758/2021	4,46	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19456	SISDOC 042758/2021		4,46
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19456	SISDOC 042758/2021	4,46	
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19456	SISDOC 042758/2021		4,46
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19457	SISDOC 042758/2021	4,46	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19457	SISDOC 042758/2021		4,46

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19457	SISDOC 042758/2021	4,46	
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19457	SISDOC 042758/2021		4,46
09/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19458	SISDOC 042758/2021		4,46
09/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19458	SISDOC 042758/2021	4,46	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19458	SISDOC 042758/2021	4,46	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19458	SISDOC 042758/2021		4,46
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19458	SISDOC 042758/2021	4,46	
09/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19458	SISDOC 042758/2021		4,46
09/12/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19459	SISDOC 042758/2021	4,46	
09/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	19459	SISDOC 042758/2021		4,46

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19461	SISDOC 042758/20 21	179,66	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19461	SISDOC 042758/20 21		179,66
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19461	SISDOC 042758/20 21	179,66	
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19461	SISDOC 042758/20 21		179,66
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19462	SISDOC 042758/20 21	179,66	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19462	SISDOC 042758/20 21		179,66
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19462	SISDOC 042758/20 21	179,66	
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19462	SISDOC 042758/20 21		179,66
09/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19463	SISDOC 042758/20 21		179,66
09/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19463	SISDOC 042758/20 21	179,66	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19463	SISDOC 042758/20 21	179,66	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19463	SISDOC 042758/20 21		179,66
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19463	SISDOC 042758/20 21	179,66	
09/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19463	SISDOC 042758/20 21		179,66
09/12/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19464	SISDOC 042758/20 21	179,66	
09/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19464	SISDOC 042758/20 21		179,66
Total do dia					386.074,78	386.074,78
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/12/2021 à 17/12/2021.DOC SISDOC: 00602/2021	17317	C- 013/2021		1.376,55
10/12/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/12/2021 à 17/12/2021.DOC SISDOC: 00602/2021	17317	C- 013/2021	1.376,55	
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Luiz Felipe de Sousa Faria, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/12/2021 à 17/12/2021.DOC SISDOC: 00603/2021	17318	C- 013/2021		1.319,85
10/12/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Luiz Felipe de Sousa Faria, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/12/2021 à 17/12/2021.DOC SISDOC: 00603/2021	17318	C- 013/2021	1.319,85	
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Marina Alves Franco Oliveira, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/12/2021 à 17/12/2021.DOC SISDOC: 00604/2021	17319	C- 013/2021		585,16
10/12/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Marina Alves Franco Oliveira, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/12/2021 à 17/12/2021.DOC SISDOC: 00604/2021	17319	C- 013/2021	585,16	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 11/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00605/2021	17320	F-089/2021		619,70
10/12/2021	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 11/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00605/2021	17320	F-089/2021	619,70	
10/12/2021	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 11/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00605/2021	17320	F-089/2021		43,69
10/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042976/2021	17408	F-024/2021	370,00	
10/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042976/2021	17408	F-024/2021		370,00
10/12/2021	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 115/2021.	17869			6.970,00
10/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 115/2021.	17869		500,00	
10/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 115/2021.	17869		450,00	
10/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 115/2021.	17869		5.840,00	
10/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 115/2021.	17869		180,00	
10/12/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 115/2021.	17869		3.342,00	
10/12/2021	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 115/2021.	17869			3.342,00
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 115/2021.	17869		6.970,00	
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 115/2021.	17869			500,00
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 115/2021.	17869			500,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 115/2021.	17869			5.840,00
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 115/2021.	17869			450,00
10/12/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 115/2021.	17869			3.342,00
10/12/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 115/2021.	17869		3.342,00	
10/12/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a LOJAS EDMIL S/A, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TV SMART TV FULL HD LED E 01 (UM) FRIGOBAR PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 110/2021 - SISDOC Nº 0117/2021.	17870	F-071/2021	3.342,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a LOJAS EDMIL S/A, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TV SMART TV FULL HD LED E 01 (UM) FRIGOBAR PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 110/2021 - SISDOC Nº 0117/2021.	17870	F-071/2021		3.342,00
10/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LOJAS EDMIL S/A, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TV SMART TV FULL HD LED E 01 (UM) FRIGOBAR PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 110/2021 - SISDOC Nº 0117/2021.	17870	F-071/2021	3.342,00	
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LOJAS EDMIL S/A, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TV SMART TV FULL HD LED E 01 (UM) FRIGOBAR PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 110/2021 - SISDOC Nº 0117/2021.	17870	F-071/2021		3.342,00
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	17872	F-069/2021	527,28	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	17872	F-069/2021		527,28

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	17872	F-069/2021	527,28	
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	17872	F-069/2021	527,28	
10/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 315	17873	F-069/2021		527,28
10/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 315	17873	F-069/2021	527,28	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 315	17873	F-069/2021	527,28	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 315	17873	F-069/2021		527,28

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 315	17873	F-069/2021	527,28	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 315	17873	F-069/2021		527,28
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	17874	F-069/2021	140,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	17874	F-069/2021		140,00
10/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	17874	F-069/2021	140,00	
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	17874	F-069/2021		140,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 315	17875	F-069/2021		140,00
10/12/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 315	17875	F-069/2021	140,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 315	17875	F-069/2021	140,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 315	17875	F-069/2021		140,00
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 315	17875	F-069/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 315	17875	F-069/2021		140,00
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 15/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE Nº042002/2021 - CLINICA ORALDENTS DE RESPLENDOR, EFETUAR A ENTREGA DE 500 KITS ODONTOLOGICOS A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO, E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS DA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.	17876	F-172/2021	407,28	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 15/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE Nº042002/2021 - CLINICA ORALDENTS DE RESPLENDOR, EFETUAR A ENTREGA DE 500 KITS ODONTOLOGICOS A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO, E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS DA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.	17876	F-172/2021		407,28
10/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 15/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE Nº042002/2021 - CLINICA ORALDENTS DE RESPLENDOR, EFETUAR A ENTREGA DE 500 KITS ODONTOLOGICOS A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO, E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS DA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.	17876	F-172/2021	407,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 15/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE Nº042002/2021 - CLINICA ORALDENTS DE RESPLENDOR, EFETUAR A ENTREGA DE 500 KITS ODONTOLOGICOS A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO, E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS DA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.	17876	F-172/2021		407,28
10/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 15/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE Nº042002/2021 - CLINICA ORALDENTS DE RESPLENDOR, EFETUAR A ENTREGA DE 500 KITS ODONTOLOGICOS A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO, E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS DA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043025/2021	17877	F-172/2021		407,28
10/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 15/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE Nº042002/2021 - CLINICA ORALDENTS DE RESPLENDOR, EFETUAR A ENTREGA DE 500 KITS ODONTOLOGICOS A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO, E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS DA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043025/2021	17877	F-172/2021	407,28	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 15/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE Nº042002/2021 - CLINICA ORALDENTS DE RESPLENDOR, EFETUAR A ENTREGA DE 500 KITS ODONTOLOGICOS A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO, E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS DA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043025/2021	17877	F-172/2021	407,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 15/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE Nº042002/2021 - CLINICA ORALDENTS DE RESPLENDOR, EFETUAR A ENTREGA DE 500 KITS ODONTOLOGICOS A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO, E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS DA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043025/2021	17877	F-172/2021		407,28
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 15/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE Nº042002/2021 - CLINICA ORALDENTS DE RESPLENDOR, EFETUAR A ENTREGA DE 500 KITS ODONTOLOGICOS A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO, E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS DA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043025/2021	17877	F-172/2021	407,28	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 15/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE Nº042002/2021 - CLINICA ORALDENTS DE RESPLENDOR, EFETUAR A ENTREGA DE 500 KITS ODONTOLOGICOS A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO, E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS DA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043025/2021	17877	F-172/2021		407,28
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA SUBDELEGADO EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CEROMÔNIA DE ENTREGA DE CARTEIRAS DE ESTAGIÁRIOS DA FACULDADE FADIPA, OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NO AUDITÓRIO DA IES.	17879	F-141/2021	356,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA SUBDELEGADO EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CEROMÔNIA DE ENTREGA DE CARTEIRAS DE ESTAGIÁRIOS DA FACULDADE FADIPA, OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NO AUDITÓRIO DA IES.	17879	F-141/2021		356,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA SUBDELEGADO EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CEROMÔNIA DE ENTREGA DE CARTEIRAS DE ESTAGIÁRIOS DA FACULDADE FADIPA, OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NO AUDITÓRIO DA IES.	17879	F-141/2021	356,00	
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA SUBDELEGADO EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CEROMÔNIA DE ENTREGA DE CARTEIRAS DE ESTAGIÁRIOS DA FACULDADE FADIPA, OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NO AUDITÓRIO DA IES.	17879	F-141/2021		356,00
10/12/2021	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2840, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA SUBDELEGADO EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CEROMÔNIA DE ENTREGA DE CARTEIRAS DE ESTAGIÁRIOS DA FACULDADE FADIPA, OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NO AUDITÓRIO DA IES.DOC SISDOC: 02709/2021	17880	F-141/2021		356,00
10/12/2021	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2840, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA SUBDELEGADO EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CEROMÔNIA DE ENTREGA DE CARTEIRAS DE ESTAGIÁRIOS DA FACULDADE FADIPA, OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NO AUDITÓRIO DA IES.DOC SISDOC: 02709/2021	17880	F-141/2021	356,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2840, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA SUBDELEGADO EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CEROMÔNIA DE ENTREGA DE CARTEIRAS DE ESTAGIÁRIOS DA FACULDADE FADIPA, OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NO AUDITÓRIO DA IES.DOC SISDOC: 02709/2021	17880	F-141/2021	356,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2840, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA SUBDELEGADO EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CEROMÔNIA DE ENTREGA DE CARTEIRAS DE ESTAGIÁRIOS DA FACULDADE FADIPA, OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NO AUDITÓRIO DA IES.DOC SISDOC: 02709/2021	17880	F-141/2021		356,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2840, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA SUBDELEGADO EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CEROMÔNIA DE ENTREGA DE CARTEIRAS DE ESTAGIÁRIOS DA FACULDADE FADIPA, OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NO AUDITÓRIO DA IES.DOC SISDOC: 02709/2021	17880	F-141/2021	356,00	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2840, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA SUBDELEGADO EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CEROMÔNIA DE ENTREGA DE CARTEIRAS DE ESTAGIÁRIOS DA FACULDADE FADIPA, OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NO AUDITÓRIO DA IES.DOC SISDOC: 02709/2021	17880	F-141/2021		356,00
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17892	F-082/2021		1.307,58
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17892	F-082/2021	1.307,58	
10/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17892			1.307,58
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17892		1.307,58	
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17893	F-082/2021	1.934,01	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17893	F-082/2021		1.934,01
10/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17893	F-082/2021	1.934,01	
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	17893	F-082/2021		1.934,01

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 2842, referente FATURA nº3227766, 1828002, 591068, 3253015, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043273/2021	17894	F-082/2021		715,87
10/12/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2842, referente FATURA nº3227766, 1828002, 591068, 3253015, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043273/2021	17894	F-082/2021	715,87	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2842, referente FATURA nº3227766, 1828002, 591068, 3253015, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043273/2021	17894	F-082/2021	715,87	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2842, referente FATURA nº3227766, 1828002, 591068, 3253015, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043273/2021	17894	F-082/2021		715,87
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2842, referente FATURA nº3227766, 1828002, 591068, 3253015, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043273/2021	17894	F-082/2021	715,87	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2842, referente FATURA nº3227766, 1828002, 591068, 3253015, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043273/2021	17894	F-082/2021		715,87
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	17918	F-150/2021	4.005,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	17918	F-150/2021		4.005,00
10/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	17918	F-150/2021	4.005,00	
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	17918	F-150/2021		4.005,00
10/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 329	17919	F-150/2021		4.005,00
10/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 329	17919	F-150/2021	4.005,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 329	17919	F-150/2021	4.005,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 329	17919	F-150/2021	4.005,00	
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 329	17919	F-150/2021	4.005,00	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 329	17919	F-150/2021		4.005,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	17920	F- 149/2021	4.005,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	17920	F- 149/2021		4.005,00
10/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	17920	F- 149/2021	4.005,00	
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	17920	F- 149/2021		4.005,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 328	17921	F-149/2021		4.005,00
10/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 328	17921	F-149/2021	4.005,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 328	17921	F-149/2021	4.005,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 328	17921	F-149/2021		4.005,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 328	17921	F-149/2021	4.005,00	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 328	17921	F-149/2021		4.005,00
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXÍLIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	17922	F-149/2021	140,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXÍLIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	17922	F-149/2021		140,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	17922	F- 149/2021	140,00	
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	17922	F- 149/2021		140,00
10/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 328	17923	F- 149/2021		140,00
10/12/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 328	17923	F- 149/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 328	17923	F-149/2021	140,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 328	17923	F-149/2021		140,00
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 328	17923	F-149/2021	140,00	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 328	17923	F-149/2021		140,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	17924	F- 147/2021	4.005,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	17924	F- 147/2021		4.005,00
10/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	17924	F- 147/2021	4.005,00	
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	17924	F- 147/2021		4.005,00
10/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327	17925	F- 147/2021		4.005,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327	17925	F-147/2021	4.005,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327	17925	F-147/2021	4.005,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327	17925	F-147/2021	4.005,00	4.005,00
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327	17925	F-147/2021	4.005,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327	17925	F-147/2021		4.005,00
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	17926	F-147/2021	445,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	17926	F-147/2021		445,00
10/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	17926	F-147/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	17926	F-147/2021		445,00
10/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327	17927	F-147/2021		445,00
10/12/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327	17927	F-147/2021	445,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327	17927	F-147/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327	17927	F-147/2021		445,00
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327	17927	F-147/2021	445,00	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327	17927	F-147/2021		445,00
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	17928	F-148/2021	4.005,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE -MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	17928	F-148/2021		4.005,00
10/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE -MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	17928	F-148/2021	4.005,00	
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE -MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	17928	F-148/2021		4.005,00
10/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 326	17929	F-148/2021		4.005,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 326	17929	F-148/2021	4.005,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 326	17929	F-148/2021	4.005,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 326	17929	F-148/2021	4.005,00	4.005,00
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 326	17929	F-148/2021	4.005,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 326	17929	F-148/2021		4.005,00
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/10/2021 A 01/11/2021 (COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021).	18095	F-081/2021	1.920,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/10/2021 A 01/11/2021 (COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021).	18095	F-081/2021		1.920,00
10/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/10/2021 A 01/11/2021 (COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021).	18095	F-081/2021	1.920,00	
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/10/2021 A 01/11/2021 (COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021).	18095	F-081/2021		1.920,00
10/12/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 2877, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/10/2021 A 01/11/2021 (COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021).	18096	F-081/2021		1.920,00
10/12/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2877, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/10/2021 A 01/11/2021 (COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021).	18096	F-081/2021	1.920,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2877, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/10/2021 A 01/11/2021 (COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021).	18096	F-081/2021	1.920,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2877, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/10/2021 A 01/11/2021 (COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021).	18096	F-081/2021		1.920,00
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2877, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/10/2021 A 01/11/2021 (COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021).	18096	F-081/2021	1.920,00	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2877, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/10/2021 A 01/11/2021 (COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021).	18096	F-081/2021		1.920,00
10/12/2021	1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3736 do empenho 2877, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/10/2021 A 01/11/2021 (COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021).	18097	F-081/2021		1.738,56
10/12/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3736 do empenho 2877, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/10/2021 A 01/11/2021 (COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021).	18097	F-081/2021	1.920,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3736 do empenho 2877, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/10/2021 A 01/11/2021 (COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021).)	18097	F-081/2021		1.920,00
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3736 do empenho 2877, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/10/2021 A 01/11/2021 (COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021).	18097	F-081/2021	1.920,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3736 do empenho 2877, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/10/2021 A 01/11/2021 (COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021).	18097	F-081/2021		1.920,00
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3736 do empenho 2877, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/10/2021 A 01/11/2021 (COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021).	18097	F-081/2021	1.920,00	
10/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3736 do empenho 2877, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/10/2021 A 01/11/2021 (COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021).	18097	F-081/2021		1.920,00
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/11/2021 A 01/12/2021 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021).	18099	F-081/2021	1.920,66	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/11/2021 A 01/12/2021 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021).	18099	F-081/2021		1.920,66
10/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/11/2021 A 01/12/2021 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021).	18099	F-081/2021	1.920,66	
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/11/2021 A 01/12/2021 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021).	18099	F-081/2021		1.920,66
10/12/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 2878, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/11/2021 A 01/12/2021 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021).PROTOCOLO SISDOC: 043077/2021	18101	F-081/2021		1.920,66
10/12/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2878, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/11/2021 A 01/12/2021 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021).PROTOCOLO SISDOC: 043077/2021	18101	F-081/2021	1.920,66	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2878, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/11/2021 A 01/12/2021 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021).PROTOCOLO SISDOC: 043077/2021	18101	F-081/2021	1.920,66	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2878, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/11/2021 A 01/12/2021 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021).PROTOCOLO SISDOC: 043077/2021	18101	F-081/2021		1.920,66
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2878, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/11/2021 A 01/12/2021 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021).PROTOCOLO SISDOC: 043077/2021	18101	F-081/2021	1.920,66	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2878, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/11/2021 A 01/12/2021 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021).PROTOCOLO SISDOC: 043077/2021	18101	F-081/2021		1.920,66
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021 DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.	18123	F-069/2021	17,95	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021 DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.	18123	F-069/2021		17,95
10/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021 DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.	18123	F-069/2021	17,95	
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021 DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.	18123	F-069/2021		17,95

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2882, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021 DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 043269/2021	18126	F-069/2021		17,95
10/12/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2882, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021 DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 043269/2021	18126	F-069/2021	17,95	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2882, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021 DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 043269/2021	18126	F-069/2021	17,95	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2882, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021 DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 043269/2021	18126	F-069/2021		17,95
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2882, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021 DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 043269/2021	18126	F-069/2021	17,95	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2882, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021 DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 043269/2021	18126	F-069/2021		17,95
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 04/11/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.	18127	F-069/2021	17,95	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 04/11/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.	18127	F-069/2021		17,95
10/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 04/11/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.	18127	F-069/2021	17,95	
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 04/11/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.	18127	F-069/2021		17,95
10/12/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2883, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 04/11/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 043258/2021	18129	F-069/2021		17,95
10/12/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2883, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 04/11/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 043258/2021	18129	F-069/2021	17,95	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2883, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 04/11/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 043258/2021	18129	F-069/2021	17,95	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2883, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 04/11/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 043258/2021	18129	F-069/2021		17,95

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2883, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 04/11/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 043258/2021	18129	F-069/2021	17,95	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2883, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 04/11/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 043258/2021	18129	F-069/2021		17,95
10/12/2021	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 508-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00621/2021	18135	F-034/2021		1.560,00
10/12/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 508-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00621/2021	18135	F-034/2021	1.560,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 508-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00621/2021	18135	F-034/2021	1.560,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 508-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00621/2021	18135	F-034/2021		1.560,00
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 508-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00621/2021	18135	F-034/2021	1.560,00	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 508-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00621/2021	18135	F-034/2021		1.560,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	2.1.3.1.2.15 - Faxe Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 218.169 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043428/2021	18214	F- 184/2021		109,90
10/12/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 218.169 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043428/2021	18214	F- 184/2021	109,90	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 218.169 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043428/2021	18214	F- 184/2021	109,90	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 218.169 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043428/2021	18214	F- 184/2021		109,90
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 218.169 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043428/2021	18214	F- 184/2021	109,90	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 218.169 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043428/2021	18214	F- 184/2021		109,90
10/12/2021	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2836, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30588 do favorecido LOJAS EDMIL S/A, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TV SMART FULL HD LED E 1 (UM) FRIGOBAR 67 LTS BRANCO. PROC. ADM. 0117/2021. DISP. 110/2021. OF. 137/2021. PARA D.R. DIVINOPOLIS.PROTOCOLO: 043471/2021	18338	F- 071/2021	3.342,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Liquidação do Empenho 2836, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30588 do favorecido LOJAS EDMIL S/A, VLR. REF, AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TV SMART FULL HD LED E 1 (UM) FRIGOBAR 67 LTS BRANCO. PROC. ADM. 0117/2021. DISP. 110/2021. OF. 137/2021. PARA D.R. DIVINOPOLIS.PROTOCOLO: 043471/2021	18338	F-071/2021		3.342,00
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2836, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30588 do favorecido LOJAS EDMIL S/A, VLR. REF, AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TV SMART FULL HD LED E 1 (UM) FRIGOBAR 67 LTS BRANCO. PROC. ADM. 0117/2021. DISP. 110/2021. OF. 137/2021. PARA D.R. DIVINOPOLIS.PROTOCOLO: 043471/2021	18338	F-071/2021	3.342,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2836, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30588 do favorecido LOJAS EDMIL S/A, VLR. REF, AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TV SMART FULL HD LED E 1 (UM) FRIGOBAR 67 LTS BRANCO. PROC. ADM. 0117/2021. DISP. 110/2021. OF. 137/2021. PARA D.R. DIVINOPOLIS.PROTOCOLO: 043471/2021	18338	F-071/2021		3.342,00
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2836, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30588 do favorecido LOJAS EDMIL S/A, VLR. REF, AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TV SMART FULL HD LED E 1 (UM) FRIGOBAR 67 LTS BRANCO. PROC. ADM. 0117/2021. DISP. 110/2021. OF. 137/2021. PARA D.R. DIVINOPOLIS.PROTOCOLO: 043471/2021	18338	F-071/2021	3.342,00	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2836, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30588 do favorecido LOJAS EDMIL S/A, VLR. REF, AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TV SMART FULL HD LED E 1 (UM) FRIGOBAR 67 LTS BRANCO. PROC. ADM. 0117/2021. DISP. 110/2021. OF. 137/2021. PARA D.R. DIVINOPOLIS.PROTOCOLO: 043471/2021	18338	F-071/2021		3.342,00
10/12/2021	2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 98 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043472/2021	18339	F-067/2021		3.900,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 98 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043472/2021	18339	F-067/2021	3.900,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 98 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043472/2021	18339	F-067/2021	3.900,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 98 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043472/2021	18339	F-067/2021		3.900,00
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 98 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043472/2021	18339	F-067/2021	3.900,00	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 98 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043472/2021	18339	F-067/2021		3.900,00
10/12/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 856 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 30/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	18344			840,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 856 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 30/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	18344		840,00	
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18349	F-024/2021	60,00	
10/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18349	F-024/2021		60,00
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18349	F-024/2021		60,00
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18349	F-024/2021	60,00	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18349	F-024/2021		60,00
10/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18349	F-024/2021	60,00	
10/12/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18350	F-024/2021		60,00
10/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18350	F-024/2021	60,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18350	F-024/2021		60,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18350	F- 024/2021	60,00	
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18350			60,00
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18350		60,00	
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18351	F- 024/2021		60,00
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18351	F- 024/2021	60,00	
10/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18351			60,00
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18351		60,00	
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3597 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 384 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. NOVEMBRO/2021.	18375	F- 201/2021		84,90
10/12/2021	2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3597 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 384 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. NOVEMBRO/2021.	18375	F- 201/2021	84,90	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3597 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 384 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. NOVEMBRO/2021.	18375	F- 201/2021	84,90	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3597 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 384 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. NOVEMBRO/2021.	18375	F-201/2021		84,90
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3597 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 384 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. NOVEMBRO/2021.	18375	F-201/2021	84,90	
10/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3597 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 384 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. NOVEMBRO/2021.	18375	F-201/2021		84,90
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00996088 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042877/2021 Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 3596 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00996088 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	18376	F-197/2021		89,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00996088 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042877/2021 Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 3596 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00996088 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	18376	F-197/2021	99,90	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00996088 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042877/2021 Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 3596 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00996088 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	18376	F-197/2021	99,90	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00996088 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042877/2021 Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 3596 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00996088 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	18376	F-197/2021		99,90
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00996088 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042877/2021 Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 3596 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00996088 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	18376	F-197/2021	99,90	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00996088 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042877/2021 Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 3596 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00996088 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	18376	F- 197/2021		99,90
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 9048-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00596/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3562 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9048-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.	18385	F- 038/2021		382,53
10/12/2021	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 9048-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00596/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3562 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9048-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.	18385	F- 038/2021	382,53	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 9048-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00596/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3562 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9048-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.	18385	F-038/2021	382,53	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 9048-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00596/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3562 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9048-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.	18385	F-038/2021		382,53
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 9048-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00596/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3562 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9048-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.	18385	F-038/2021	382,53	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 9048-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00596/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3562 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9048-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.	18385	F-038/2021		382,53
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2744, referente BOLETO BANCARIO nº 9050-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00597/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3563 do empenho 2744, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9050-1 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	18386	F-038/2021		382,53
10/12/2021	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 2744, referente BOLETO BANCARIO nº 9050-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00597/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3563 do empenho 2744, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9050-1 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	18386	F-038/2021	382,53	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2744, referente BOLETO BANCARIO nº 9050-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00597/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3563 do empenho 2744, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9050-1 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	18386	F-038/2021	382,53	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2744, referente BOLETO BANCARIO nº 9050-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00597/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3563 do empenho 2744, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9050-1 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	18386	F-038/2021	382,53	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2744, referente BOLETO BANCARIO nº 9050-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00597/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3563 do empenho 2744, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9050-1 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	18386	F-038/2021	382,53	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2744, referente BOLETO BANCARIO nº 9050-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00597/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3563 do empenho 2744, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9050-1 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	18386	F-038/2021		382,53
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3520 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892897 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042267/2021	18387	F-036/2021		245,30
10/12/2021	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3520 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892897 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042267/2021	18387	F-036/2021	245,30	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3520 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892897 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042267/2021	18387	F-036/2021	245,30	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3520 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892897 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042267/2021	18387	F-036/2021		245,30

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3520 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892897 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042267/2021	18387	F-036/2021	245,30	
10/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3520 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892897 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042267/2021	18387	F-036/2021		245,30
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 3474 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3296 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041844/2021	18388	F-113/2021		192,00
10/12/2021	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 3474 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3296 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041844/2021	18388	F-113/2021	192,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 3474 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3296 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041844/2021	18388	F-113/2021	192,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 3474 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3296 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041844/2021	18388	F-113/2021		192,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 3474 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3296 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041844/2021	18388	F-113/2021	192,00	
10/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 3474 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3296 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041844/2021	18388	F-113/2021		192,00
10/12/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1397973236-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC:	18435	F-206/2021		145,55
10/12/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1397973236-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC:	18435	F-206/2021	145,55	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1397973236-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC:	18435	F-206/2021	145,55	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1397973236-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC:	18435	F-206/2021		145,55

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1397973236-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC:	18435	F-206/2021	145,55	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1397973236-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC:	18435	F-206/2021		145,55
10/12/2021	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 454763 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043588/2021	18520	F-125/2021		4.257,90
10/12/2021	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 454763 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043588/2021	18520	F-125/2021	4.257,90	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 454763 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043588/2021	18520	F-125/2021	4.257,90	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 454763 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043588/2021	18520	F-125/2021		4.257,90
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 454763 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043588/2021	18520	F-125/2021	4.257,90	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 454763 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043588/2021	18520	F-125/2021		4.257,90
10/12/2021	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 68739 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE NOVEMBRO/2021. TORAL 22.162 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 043486/2021	18522	F-125/2021		531,89
10/12/2021	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 68739 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE NOVEMBRO/2021. TORAL 22.162 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 043486/2021	18522	F-125/2021	531,89	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 68739 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE NOVEMBRO/2021. TORAL 22.162 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 043486/2021	18522	F-125/2021	531,89	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 68739 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE NOVEMBRO/2021. TORAL 22.162 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 043486/2021	18522	F-125/2021		531,89
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 68739 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE NOVEMBRO/2021. TORAL 22.162 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 043486/2021	18522	F-125/2021	531,89	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 68739 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE NOVEMBRO/2021. TORAL 22.162 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 043486/2021	18522	F-125/2021		531,89
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3475 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/114623 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	18657	F-185/2021		331,81
10/12/2021	2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3475 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/114623 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	18657	F-185/2021	387,86	
10/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3475 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/114623 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.)	18657	F-185/2021		36,66
10/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3475 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/114623 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	18657	F-185/2021		9,39

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3475 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/114623 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	18657	F- 185/2021	387,86	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3475 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/114623 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	18657	F- 185/2021		387,86
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3475 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/114623 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	18657	F- 185/2021	387,86	
10/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3475 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/114623 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	18657	F- 185/2021		387,86
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3457 do empenho 37, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 371372067 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	18658	F- 082/2021		628,66

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3457 do empenho 37, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 371372067 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	18658	F-082/2021	694,27	
10/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3457 do empenho 37, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 371372067 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.)	18658	F-082/2021		695,61
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3457 do empenho 37, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 371372067 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	18658	F-082/2021	694,27	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3457 do empenho 37, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 371372067 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	18658	F-082/2021	694,27	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3457 do empenho 37, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 371372067 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	18658	F-082/2021	694,27	
10/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3457 do empenho 37, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 371372067 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	18658	F-082/2021	694,27	
10/12/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 884 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 03/12/2021 a 09/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	18870			40,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 884 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 03/12/2021 a 09/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	18870		40,00	
10/12/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 885 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 03/12/2021 a 09/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	18876			190,00
10/12/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 885 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 03/12/2021 a 09/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	18876		190,00	
10/12/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 886 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 03/12/2021 a 09/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	18881			139,42
10/12/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 886 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 03/12/2021 a 09/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	18881		139,42	
10/12/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 887 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 03/12/2021 a 09/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	18887			76,75
10/12/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 887 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 03/12/2021 a 09/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	18887		76,75	
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18892	SISDOC 042376/20 21	9,00	
10/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18892	SISDOC 042376/20 21		9,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18892	SISDOC 042376/20 21		9,00
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18892	SISDOC 042376/20 21	9,00	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18892	SISDOC 042376/20 21		9,00
10/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18892	SISDOC 042376/20 21	9,00	
10/12/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18893	SISDOC 042376/20 21		9,00
10/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18893	SISDOC 042376/20 21	9,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18893	SISDOC 042376/20 21		9,00
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18893	SISDOC 042376/20 21	9,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18893			9,00
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18893		9,00	
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18894	SISDOC 042376/20 21		9,00
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18894	SISDOC 042376/20 21	9,00	
10/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18894			9,00
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	18894		9,00	
10/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18940		1.516,43	
10/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18940			1.516,43
10/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18941		39.470,19	
10/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18941			39.470,19
10/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18942			40.986,62
10/12/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18942		40.986,62	
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19018			210,00
10/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19018		210,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19019			60,00
10/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19019		60,00	
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19020			37,96
10/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19020		37,96	
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19021			76,75
10/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19021		76,75	
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19022			1.000,00
10/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19022		1.000,00	
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19023			16,60
10/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19023		16,60	
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	19024		1.401,31	
10/12/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	19024			1.401,31
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19093		6.146,65	
10/12/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19093			6.146,65
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19154		10,45	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19154			10,45
10/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19154		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19154			10,45
10/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3037, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19155			10,45
10/12/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3037, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19155		10,45	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3037, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19155		10,45	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3037, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19155			10,45
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3037, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19155		10,45	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3037, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19155			10,45
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3929 do empenho 3037, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19156			10,45
10/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3929 do empenho 3037, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19156		10,45	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3929 do empenho 3037, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19156		10,45	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3929 do empenho 3037, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19156			10,45
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3929 do empenho 3037, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19156		10,45	
10/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3929 do empenho 3037, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19156			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19206	SISDOC 043111/20 21	40,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19206	SISDOC 043111/20 21		40,00
10/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19206	SISDOC 043111/20 21	40,00	
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19206	SISDOC 043111/20 21		40,00
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19207	SISDOC 043111/20 21	40,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19207	SISDOC 043111/20 21		40,00
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19207	SISDOC 043111/20 21	40,00	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19207	SISDOC 043111/20 21		40,00
10/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19208	SISDOC 043111/20 21		40,00
10/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19208	SISDOC 043111/20 21	40,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19208	SISDOC 043111/20 21	40,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19208	SISDOC 043111/20 21		40,00
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19208	SISDOC 043111/20 21	40,00	
10/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19208	SISDOC 043111/20 21		40,00
10/12/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19209	SISDOC 043111/20 21	40,00	
10/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19209	SISDOC 043111/20 21		40,00
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19211	SISDOC 043111/20 21	200,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19211	SISDOC 043111/20 21		200,00
10/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19211	SISDOC 043111/20 21	200,00	
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19211	SISDOC 043111/20 21		200,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19212	SISDOC 043111/20 21	200,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19212	SISDOC 043111/20 21		200,00
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19212	SISDOC 043111/20 21	200,00	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19212	SISDOC 043111/20 21		200,00
10/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19213	SISDOC 043111/20 21		200,00
10/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19213	SISDOC 043111/20 21	200,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19213	SISDOC 043111/20 21	200,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19213	SISDOC 043111/20 21		200,00
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19213	SISDOC 043111/20 21	200,00	
10/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19213	SISDOC 043111/20 21		200,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19214	SISDOC 043111/2021	200,00	
10/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19214	SISDOC 043111/2021		200,00
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19216	SISDOC 043111/2021	35,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19216	SISDOC 043111/2021		35,00
10/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19216	SISDOC 043111/2021	35,00	
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19216	SISDOC 043111/2021		35,00
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19217	SISDOC 043111/2021	35,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19217	SISDOC 043111/2021		35,00
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19217	SISDOC 043111/2021	35,00	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19217	SISDOC 043111/2021		35,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19218	SISDOC 043111/20 21		5,00
10/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19218	SISDOC 043111/20 21	35,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19218	SISDOC 043111/20 21	35,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19218	SISDOC 043111/20 21		5,00
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19218	SISDOC 043111/20 21	35,00	
10/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19218	SISDOC 043111/20 21		5,00
10/12/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19219	SISDOC 043111/20 21	35,00	
10/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19219	SISDOC 043111/20 21		5,00
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19221	SISDOC 043111/20 21	152,11	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19221	SISDOC 043111/20 21		152,11

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19221	SISDOC 043111/20 21	152,11	
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19221	SISDOC 043111/20 21		152,11
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19222	SISDOC 043111/20 21	152,11	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19222	SISDOC 043111/20 21		152,11
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19222	SISDOC 043111/20 21	152,11	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19222	SISDOC 043111/20 21		152,11
10/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19223	SISDOC 043111/20 21		152,11
10/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19223	SISDOC 043111/20 21	152,11	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19223	SISDOC 043111/20 21	152,11	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19223	SISDOC 043111/20 21		152,11

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19223	SISDOC 043111/20 21	152,11	
10/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19223	SISDOC 043111/20 21		152,11
10/12/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19224	SISDOC 043111/20 21	152,11	
10/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19224	SISDOC 043111/20 21		152,11
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19226	SISDOC 043111/20 21	22,89	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19226	SISDOC 043111/20 21		22,89
10/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19226	SISDOC 043111/20 21	22,89	
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19226	SISDOC 043111/20 21		22,89
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19227	SISDOC 043111/20 21	22,89	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19227	SISDOC 043111/20 21		22,89

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19227	SISDOC 043111/20 21	22,89	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19227	SISDOC 043111/20 21		22,89
10/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19228	SISDOC 043111/20 21		22,89
10/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19228	SISDOC 043111/20 21	22,89	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19228	SISDOC 043111/20 21	22,89	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19228	SISDOC 043111/20 21		22,89
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19228	SISDOC 043111/20 21	22,89	
10/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19228	SISDOC 043111/20 21		22,89
10/12/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19229	SISDOC 043111/20 21	22,89	
10/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19229	SISDOC 043111/20 21		22,89

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19468	SISDOC 042976/2021	370,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19468	SISDOC 042976/2021		370,00
10/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19468	SISDOC 042976/2021	370,00	
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19468	SISDOC 042976/2021		370,00
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19469	SISDOC 042976/2021	370,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19469	SISDOC 042976/2021		370,00
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19469	SISDOC 042976/2021	370,00	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19469	SISDOC 042976/2021		370,00
10/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19470	SISDOC 042976/2021		370,00
10/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19470	SISDOC 042976/2021	370,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19470	SISDOC 042976/2021	370,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19470	SISDOC 042976/2021		370,00
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19470	SISDOC 042976/2021	370,00	
10/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19470	SISDOC 042976/2021		370,00
10/12/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19471	SISDOC 042976/2021	370,00	
10/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	19471	SISDOC 042976/2021		370,00
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042602/2021	19635	SISDOC 042602/2021	17,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042602/2021	19635	SISDOC 042602/2021		17,00
10/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042602/2021	19635	SISDOC 042602/2021	17,00	
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042602/2021	19635	SISDOC 042602/2021		17,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042602/2021	19636	SISDOC 042602/20 21	17,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042602/2021	19636	SISDOC 042602/20 21		17,00
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042602/2021	19636	SISDOC 042602/20 21	17,00	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042602/2021	19636	SISDOC 042602/20 21		17,00
10/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042602/2021	19637	SISDOC 042602/20 21		17,00
10/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042602/2021	19637	SISDOC 042602/20 21	17,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042602/2021	19637	SISDOC 042602/20 21	17,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042602/2021	19637	SISDOC 042602/20 21		17,00
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042602/2021	19637	SISDOC 042602/20 21	17,00	
10/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042602/2021	19637	SISDOC 042602/20 21		17,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	19638	SISDOC 042602/2021	17,00	
10/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	19638	SISDOC 042602/2021		17,00
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	19640	SISDOC 042602/2021	40,80	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	19640	SISDOC 042602/2021		40,80
10/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	19640	SISDOC 042602/2021	40,80	
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	19640	SISDOC 042602/2021		40,80
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	19641	SISDOC 042602/2021	40,80	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	19641	SISDOC 042602/2021		40,80
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	19641	SISDOC 042602/2021	40,80	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	19641	SISDOC 042602/2021		40,80

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	19642	SISDOC 042602/2021		40,80
10/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	19642	SISDOC 042602/2021	40,80	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	19642	SISDOC 042602/2021	40,80	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	19642	SISDOC 042602/2021		40,80
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	19642	SISDOC 042602/2021	40,80	
10/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	19642	SISDOC 042602/2021		40,80
10/12/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	19643	SISDOC 042602/2021	40,80	
10/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	19643	SISDOC 042602/2021		40,80
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	19645	SISDOC 042602/2021	71,38	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	19645	SISDOC 042602/2021		71,38

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	19645	SISDOC 042602/2021	71,38	
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	19645	SISDOC 042602/2021		71,38
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	19646	SISDOC 042602/2021	71,38	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	19646	SISDOC 042602/2021		71,38
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	19646	SISDOC 042602/2021	71,38	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	19646	SISDOC 042602/2021		71,38
10/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	19647	SISDOC 042602/2021		71,38
10/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	19647	SISDOC 042602/2021	71,38	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	19647	SISDOC 042602/2021	71,38	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	19647	SISDOC 042602/2021		71,38

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	19647	SISDOC 042602/2021	71,38	
10/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	19647	SISDOC 042602/2021		71,38
10/12/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	19648	SISDOC 042602/2021	71,38	
10/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	19648	SISDOC 042602/2021		71,38
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021.	19650	SISDOC 042602/2021	44,93	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021.	19650	SISDOC 042602/2021		44,93
10/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021.	19650	SISDOC 042602/2021	44,93	
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021.	19650	SISDOC 042602/2021		44,93
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021.	19651	SISDOC 042602/2021	44,93	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021.	19651	SISDOC 042602/2021		44,93

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021.	19651	SISDOC 042602/2021	44,93	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021.	19651	SISDOC 042602/2021		44,93
10/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021.	19652	SISDOC 042602/2021		44,93
10/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021.	19652	SISDOC 042602/2021	44,93	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021.	19652	SISDOC 042602/2021	44,93	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021.	19652	SISDOC 042602/2021		44,93
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021.	19652	SISDOC 042602/2021	44,93	
10/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021.	19652	SISDOC 042602/2021		44,93
10/12/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021.	19653	SISDOC 042602/2021	44,93	
10/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021.	19653	SISDOC 042602/2021		44,93
Total do dia					305.277,40	305.277,40

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 869 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 09/12/2021 a 11/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis.	18783			150,00
11/12/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 869 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 09/12/2021 a 11/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis.	18783		150,00	
11/12/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 870 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 09/12/2021 a 11/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis.	18788			60,00
11/12/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 870 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 09/12/2021 a 11/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis.	18788		60,00	
Total do dia					210,00	210,00
12/12/2021	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 2842, referente FATURA nº 374154470 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021	18519	F-082/2021		769,74
12/12/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2842, referente FATURA nº 374154470 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021	18519	F-082/2021	769,74	
12/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2842, referente FATURA nº 374154470 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021	18519	F-082/2021	769,74	
12/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2842, referente FATURA nº 374154470 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021	18519	F-082/2021		769,74
12/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2842, referente FATURA nº 374154470 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021	18519	F-082/2021	769,74	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2842, referente FATURA nº 374154470 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021	18519	F-082/2021		769,74
Total do dia					2.309,22	2.309,22
13/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CRO-MG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG.	18147	F-069/2021	25,88	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CRO-MG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG.	18147	F-069/2021		25,88
13/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CRO-MG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG.	18147	F-069/2021	25,88	
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CRO-MG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG.	18147	F-069/2021		25,88
13/12/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2884, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CRO-MG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 043272/2021	18148	F-069/2021		25,88
13/12/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2884, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CRO-MG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 043272/2021	18148	F-069/2021	25,88	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2884, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CRO-MG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 043272/2021	18148	F-069/2021	25,88	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2884, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CRO-MG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 043272/2021	18148	F-069/2021		25,88
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2884, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CRO-MG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 043272/2021	18148	F-069/2021	25,88	
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2884, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CRO-MG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 043272/2021	18148	F-069/2021		25,88
13/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.	18149	F-092/2021	21.128,97	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.	18149	F-092/2021		21.128,97
13/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.	18149	F-092/2021	21.128,97	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.	18149	F-092/2021		21.128,97
13/12/2021	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2885, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.DOC SISDOC: 00624/2021	18150	F-092/2021		21.128,97
13/12/2021	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2885, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.DOC SISDOC: 00624/2021	18150	F-092/2021	21.128,97	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2885, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.DOC SISDOC: 00624/2021	18150	F-092/2021	21.128,97	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2885, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.DOC SISDOC: 00624/2021	18150	F-092/2021		21.128,97
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2885, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.DOC SISDOC: 00624/2021	18150	F-092/2021	21.128,97	
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2885, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.DOC SISDOC: 00624/2021	18150	F-092/2021		21.128,97

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CONSELHEIROS EFETIVOS, SUPLENTEs, DELEGADOS E SUBDELEGADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2021 (2ª RETIFICADA) - SISDOC 0118/2021.	18151	F-069/2021	14.089,15	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CONSELHEIROS EFETIVOS, SUPLENTEs, DELEGADOS E SUBDELEGADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2021 (2ª RETIFICADA) - SISDOC 0118/2021.	18151	F-069/2021		14.089,15
13/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CONSELHEIROS EFETIVOS, SUPLENTEs, DELEGADOS E SUBDELEGADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2021 (2ª RETIFICADA) - SISDOC 0118/2021.	18151	F-069/2021	14.089,15	
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CONSELHEIROS EFETIVOS, SUPLENTEs, DELEGADOS E SUBDELEGADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2021 (2ª RETIFICADA) - SISDOC 0118/2021.	18151	F-069/2021		14.089,15
13/12/2021	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 043-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043438/2021	18199	F-042/2021		325,00
13/12/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 043-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043438/2021	18199	F-042/2021	325,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 043-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043438/2021	18199	F-042/2021	325,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 043-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043438/2021	18199	F-042/2021		325,00
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 043-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043438/2021	18199	F-042/2021	325,00	
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 043-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043438/2021	18199	F-042/2021		325,00
13/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18217	F-090/2021	70.716,48	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18217	F-090/2021		70.716,48
13/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18217	F-090/2021	70.716,48	
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18217	F-090/2021		70.716,48
13/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18218	F-090/2021	29.103,04	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18218	F-090/2021		29.103,04
13/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18218	F-090/2021	29.103,04	
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18218	F-090/2021		29.103,04
13/12/2021	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 2897, referente BOLETO BANCARIO nº34012168 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00619/2021	18219	F-090/2021		70.716,48
13/12/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2897, referente BOLETO BANCARIO nº34012168 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00619/2021	18219	F-090/2021	70.716,48	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2897, referente BOLETO BANCARIO nº34012168 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00619/2021	18219	F-090/2021	70.716,48	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2897, referente BOLETO BANCARIO nº34012168 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00619/2021	18219	F-090/2021		70.716,48

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2897, referente BOLETO BANCARIO nº34012168 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00619/2021	18219	F-090/2021	70.716,48	
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2897, referente BOLETO BANCARIO nº34012168 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00619/2021	18219	F-090/2021		70.716,48
13/12/2021	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 2898, referente BOLETO BANCARIO nº 34012457 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00619/2021	18222	F-090/2021		29.103,04
13/12/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2898, referente BOLETO BANCARIO nº 34012457 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00619/2021	18222	F-090/2021	29.103,04	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2898, referente BOLETO BANCARIO nº 34012457 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00619/2021	18222	F-090/2021	29.103,04	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2898, referente BOLETO BANCARIO nº 34012457 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00619/2021	18222	F-090/2021		29.103,04
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2898, referente BOLETO BANCARIO nº 34012457 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00619/2021	18222	F-090/2021	29.103,04	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2898, referente BOLETO BANCARIO nº 34012457 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00619/2021	18222	F-090/2021		29.103,04
13/12/2021	2.1.3.1.5.08 - Mapfre Seguros Gerais S.A.	Liquidação do Empenho 2033, referente BOLETO BANCARIO nº 3090795000082271 do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, VLR. REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUTAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA DO CROMG. REF. PROC. ADM. 6953/2017. 4º TERMO ADITIVO. CONTRATO 006/2017 PE 003/2017. APÓLICE Nº 2134000052831, TENDO SEU INÍCIO DIA 11/10/2021 E SENDO FINALIZADA NO DIA 11/10/2022.PROTOCOLO SISDOC: 043427/2021	18225	F-122/2021		1.800,00
13/12/2021	3.3.2.3.1.49 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidação do Empenho 2033, referente BOLETO BANCARIO nº 3090795000082271 do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, VLR. REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUTAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA DO CROMG. REF. PROC. ADM. 6953/2017. 4º TERMO ADITIVO. CONTRATO 006/2017 PE 003/2017. APÓLICE Nº 2134000052831, TENDO SEU INÍCIO DIA 11/10/2021 E SENDO FINALIZADA NO DIA 11/10/2022.PROTOCOLO SISDOC: 043427/2021	18225	F-122/2021	1.800,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidação do Empenho 2033, referente BOLETO BANCARIO nº 3090795000082271 do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, VLR. REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUTAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA DO CROMG. REF. PROC. ADM. 6953/2017. 4º TERMO ADITIVO. CONTRATO 006/2017 PE 003/2017. APÓLICE Nº 2134000052831, TENDO SEU INÍCIO DIA 11/10/2021 E SENDO FINALIZADA NO DIA 11/10/2022.PROTOCOLO SISDOC: 043427/2021	18225	F-122/2021	1.800,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidação do Empenho 2033, referente BOLETO BANCARIO nº 3090795000082271 do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, VLR. REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUTAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA DO CROMG. REF. PROC. ADM. 6953/2017. 4º TERMO ADITIVO. CONTRATO 006/2017 PE 003/2017. APÓLICE Nº 2134000052831, TENDO SEU INÍCIO DIA 11/10/2021 E SENDO FINALIZADA NO DIA 11/10/2022.PROTOCOLO SISDOC: 043427/2021	18225	F-122/2021		1.800,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2033, referente BOLETO BANCARIO nº 3090795000082271 do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, VLR. REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUTAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA DO CROMG. REF. PROC. ADM. 6953/2017. 4º TERMO ADITIVO. CONTRATO 006/2017 PE 003/2017. APÓLICE Nº 2134000052831, TENDO SEU INÍCIO DIA 11/10/2021 E SENDO FINALIZADA NO DIA 11/10/2022.PROTOCOLO SISDOC: 043427/2021	18225	F-122/2021	1.800,00	
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2033, referente BOLETO BANCARIO nº 3090795000082271 do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, VLR. REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUTAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA DO CROMG. REF. PROC. ADM. 6953/2017. 4º TERMO ADITIVO. CONTRATO 006/2017 PE 003/2017. APÓLICE Nº 2134000052831, TENDO SEU INÍCIO DIA 11/10/2021 E SENDO FINALIZADA NO DIA 11/10/2022.PROTOCOLO SISDOC: 043427/2021	18225	F-122/2021		1.800,00
13/12/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 841 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	18233			1,00
13/12/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 841 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	18233		51,00	
13/12/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 842 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	18238			357,00
13/12/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 842 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	18238		357,00	
13/12/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 843 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	18243			24,00
13/12/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 843 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	18243		24,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 844 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	18248			120,16
13/12/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 844 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	18248		120,16	
13/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cristiane Pacheco, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18249	F-069/2021	525,28	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cristiane Pacheco, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18249	F-069/2021		525,28
13/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cristiane Pacheco, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18249	F-069/2021	525,28	
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cristiane Pacheco, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18249	F-069/2021		525,28
13/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2903, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Pacheco, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 332	18250	F-069/2021		525,28

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2903, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Pacheco, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 332	18250	F-069/2021	525,28	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2903, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Pacheco, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 332	18250	F-069/2021	525,28	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2903, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Pacheco, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 332	18250	F-069/2021	525,28	
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2903, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Pacheco, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 332	18250	F-069/2021	525,28	
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2903, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Pacheco, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 332	18250	F-069/2021	525,28	
13/12/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 845 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	18282			225,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 845 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	18282		225,00	
13/12/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 846 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	18287			394,40
13/12/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 846 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	18287		394,40	
13/12/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 847 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	18292			4,10
13/12/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 847 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	18292		4,10	
13/12/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 848 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	18297			55,00
13/12/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 848 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	18297		55,00	
13/12/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 849 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	18303			139,11
13/12/2021	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 849 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	18303		139,11	
13/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18308	F-013/2021	630,23	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18308	F-013/2021		630,23
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18308	F-013/2021		630,23
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18308	F-013/2021	630,23	
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18308	F-013/2021		630,23
13/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18308	F-013/2021	630,23	
13/12/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18309	F-013/2021		630,23
13/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18309	F-013/2021	630,23	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18309	F-013/2021		630,23
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18309	F-013/2021	630,23	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18309			630,23
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18309		630,23	
13/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18310	F-013/2021		630,23
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18310	F-013/2021	630,23	
13/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18310			630,23
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18310		630,23	
13/12/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 859 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/11/2021 a 25/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	18359			163,73
13/12/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 859 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/11/2021 a 25/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	18359		163,73	
13/12/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 860 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/11/2021 a 25/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	18364			104,67
13/12/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 860 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/11/2021 a 25/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	18364		104,67	
13/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21186848265. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.	18373	F-066/2021	19,44	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21186848265. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.	18373	F-066/2021		19,44
13/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21186848265. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.	18373	F-066/2021	19,44	
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21186848265. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.	18373	F-066/2021		19,44
13/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2885, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.DOC SISDOC: 00624/2021 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3747 do empenho 2885, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.	18374	F-092/2021		21.128,97
13/12/2021	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2885, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.DOC SISDOC: 00624/2021 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3747 do empenho 2885, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.	18374	F-092/2021	21.128,97	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2885, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.DOC SISDOC: 00624/2021 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3747 do empenho 2885, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.	18374	F-092/2021	21.128,97	
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2885, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.DOC SISDOC: 00624/2021 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3747 do empenho 2885, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.	18374	F-092/2021		21.128,97
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2885, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.DOC SISDOC: 00624/2021 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3747 do empenho 2885, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.	18374	F-092/2021	21.128,97	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2885, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.DOC SISDOC: 00624/2021 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3747 do empenho 2885, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.	18374	F-092/2021		21.128,97
13/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18381	F-021/2021	41,60	
13/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18381	F-021/2021		41,60
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18381	F-021/2021		41,60
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18381	F-021/2021	41,60	
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18381	F-021/2021		41,60
13/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18381	F-021/2021	41,60	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18382	F-021/2021		41,60
13/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18382	F-021/2021	41,60	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18382	F-021/2021		41,60
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18382	F-021/2021	41,60	
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18382			41,60
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18382		41,60	
13/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18383	F-021/2021		41,60
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18383	F-021/2021	41,60	
13/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18383			41,60
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18383		41,60	
13/12/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 862 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/11/2021 a 25/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	18384			200,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 862 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/11/2021 a 25/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	18384		200,00	
13/12/2021	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2936, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 21186848265 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21186848265. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043476/2021	18390	F-066/2021		19,44
13/12/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2936, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 21186848265 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21186848265. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043476/2021	18390	F-066/2021	19,44	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2936, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 21186848265 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21186848265. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043476/2021	18390	F-066/2021	19,44	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2936, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 21186848265 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21186848265. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043476/2021	18390	F-066/2021		19,44
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2936, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 21186848265 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21186848265. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043476/2021	18390	F-066/2021	19,44	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2936, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 21186848265 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21186848265. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043476/2021	18390	F-066/2021		19,44
13/12/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 864 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	18403			230,00
13/12/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 864 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	18403		230,00	
13/12/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 865 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	18408			139,29
13/12/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 865 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	18408		139,29	
13/12/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 866 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	18415			102,99
13/12/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 866 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	18415		102,99	
13/12/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 867 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	18421			22,00
13/12/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 867 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	18421		22,00	
13/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18427	F-025/2021	5,72	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18427	F-025/2021		5,72
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18427	F-025/2021		5,72
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18427	F-025/2021	5,72	
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18427	F-025/2021		5,72
13/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18427	F-025/2021	5,72	
13/12/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18428	F-025/2021		5,72
13/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18428	F-025/2021	5,72	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18428	F-025/2021		5,72
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18428	F-025/2021	5,72	
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18428			5,72
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18428		5,72	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18429	F-025/2021		5,72
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18429	F-025/2021	5,72	
13/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18429			5,72
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18429		5,72	
13/12/2021	2.1.3.1.4.02 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28253 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/09/2021 A 31/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043483/2021	18436	F-125/2021		1.754,75
13/12/2021	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28253 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/09/2021 A 31/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043483/2021	18436	F-125/2021	1.754,75	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28253 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/09/2021 A 31/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043483/2021	18436	F-125/2021	1.754,75	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28253 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/09/2021 A 31/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043483/2021	18436	F-125/2021		1.754,75
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28253 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/09/2021 A 31/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043483/2021	18436	F-125/2021	1.754,75	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28253 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/09/2021 A 31/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043483/2021	18436	F-125/2021		1.754,75
13/12/2021	2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	Liquidação do Empenho 2525, referente FATURA nº 8430/2021 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, VLR. REF. 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043585/2021	18460	F-218/2021		40.000,00
13/12/2021	3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 2525, referente FATURA nº 8430/2021 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, VLR. REF. 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043585/2021	18460	F-218/2021	40.000,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 2525, referente FATURA nº 8430/2021 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, VLR. REF. 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043585/2021	18460	F-218/2021	40.000,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 2525, referente FATURA nº 8430/2021 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, VLR. REF. 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043585/2021	18460	F-218/2021		40.000,00
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2525, referente FATURA nº 8430/2021 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, VLR. REF. 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043585/2021	18460	F-218/2021	40.000,00	
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2525, referente FATURA nº 8430/2021 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, VLR. REF. 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043585/2021	18460	F-218/2021		40.000,00
13/12/2021	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/77 do favorecido AIMAR SERVICOS LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 05 (CINCO) EQUIPAMENTOS DE SCANNER FUJITSU MODELO SCANSNAP S1500 INSTALADOS NA SEDE DO CROMG. PROC. 0108/2021. DISP. 102/2021. OF. 130/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043594/2021	18471	F-068/2021		2.035,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/77 do favorecido AIMAR SERVICOS LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 05 (CINCO) EQUIPAMENTOS DE SCANNER FUJITSU MODELO SCANSNAP S1500 INSTALADOS NA SEDE DO CROMG. PROC. 0108/2021. DISP. 102/2021. OF. 130/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043594/2021	18471	F-068/2021	2.515,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/77 do favorecido AIMAR SERVICOS LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 05 (CINCO) EQUIPAMENTOS DE SCANNER FUJITSU MODELO SCANSNAP S1500 INSTALADOS NA SEDE DO CROMG. PROC. 0108/2021. DISP. 102/2021. OF. 130/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043594/2021	18471	F-068/2021	2.515,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/77 do favorecido AIMAR SERVICOS LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 05 (CINCO) EQUIPAMENTOS DE SCANNER FUJITSU MODELO SCANSNAP S1500 INSTALADOS NA SEDE DO CROMG. PROC. 0108/2021. DISP. 102/2021. OF. 130/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043594/2021	18471	F-068/2021		2.515,00
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/77 do favorecido AIMAR SERVICOS LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 05 (CINCO) EQUIPAMENTOS DE SCANNER FUJITSU MODELO SCANSNAP S1500 INSTALADOS NA SEDE DO CROMG. PROC. 0108/2021. DISP. 102/2021. OF. 130/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043594/2021	18471	F-068/2021	2.515,00	
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/77 do favorecido AIMAR SERVICOS LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 05 (CINCO) EQUIPAMENTOS DE SCANNER FUJITSU MODELO SCANSNAP S1500 INSTALADOS NA SEDE DO CROMG. PROC. 0108/2021. DISP. 102/2021. OF. 130/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043594/2021	18471	F-068/2021		2.515,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0728 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG NOS DIAS 04/11/2021 E 05/11/2021 AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I E II. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043672/2021	18561	F-116/2021		81,30
13/12/2021	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0728 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG NOS DIAS 04/11/2021 E 05/11/2021 AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I E II. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043672/2021	18561	F-116/2021	81,30	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0728 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG NOS DIAS 04/11/2021 E 05/11/2021 AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I E II. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043672/2021	18561	F-116/2021	81,30	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0728 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG NOS DIAS 04/11/2021 E 05/11/2021 AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I E II. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043672/2021	18561	F-116/2021		81,30
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0728 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG NOS DIAS 04/11/2021 E 05/11/2021 AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I E II. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043672/2021	18561	F-116/2021	81,30	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0728 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG NOS DIAS 04/11/2021 E 05/11/2021 AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I E II. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043672/2021	18561	F-116/2021		1.833,50
13/12/2021	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0727 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043474/2021	18562	F-116/2021		1.833,50
13/12/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0727 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043474/2021	18562	F-116/2021	1.833,50	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0727 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043474/2021	18562	F-116/2021	1.833,50	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0727 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043474/2021	18562	F-116/2021		1.833,50
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0727 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043474/2021	18562	F-116/2021	1.833,50	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0727 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043474/2021	18562	F-116/2021		1833,50
13/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18943		7.862,54	
13/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18943			7.862,54
13/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18944		26.976,43	
13/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18944			26.976,43
13/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18945			34.838,97
13/12/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18945		34.838,97	
13/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19025			710,00
13/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19025		710,00	
13/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19026			1.000,00
13/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19026		1.000,00	
13/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19027			700,00
13/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19027		700,00	
13/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19028			450,00
13/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19028		450,00	
13/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	19029			2.860,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	19029			2.860,00
13/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19094		22.768,24	
13/12/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19094			22.768,24
13/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA, liquidação 3598 do empenho 2572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/487, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ARMÁRIOS (ORIGEM: RUA DA BAHIA 1477 - DESTINO: AV.DO CONTORNO 7556), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2021 - SISDOC 110/2021.	19157	F-068/2021		2.316,82
13/12/2021	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA, liquidação 3598 do empenho 2572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/487, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ARMÁRIOS (ORIGEM: RUA DA BAHIA 1477 - DESTINO: AV.DO CONTORNO 7556), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2021 - SISDOC 110/2021.	19157	F-068/2021	2.425,74	
13/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA, liquidação 3598 do empenho 2572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/487, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ARMÁRIOS (ORIGEM: RUA DA BAHIA 1477 - DESTINO: AV.DO CONTORNO 7556), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2021 - SISDOC 110/2021.	19157	F-068/2021		108,92
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Pago a A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA, liquidação 3598 do empenho 2572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/487, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ARMÁRIOS (ORIGEM: RUA DA BAHIA 1477 - DESTINO: AV.DO CONTORNO 7556), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2021 - SISDOC 110/2021.	19157	F-068/2021	2.425,74	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Fretes e Carretos	Pago a A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA, liquidação 3598 do empenho 2572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/487, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ARMÁRIOS (ORIGEM: RUA DA BAHIA 1477 - DESTINO: AV.DO CONTORNO 7556), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2021 - SISDOC 110/2021.	19157	F-068/2021		2.425,74
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA, liquidação 3598 do empenho 2572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/487, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ARMÁRIOS (ORIGEM: RUA DA BAHIA 1477 - DESTINO: AV.DO CONTORNO 7556), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2021 - SISDOC 110/2021.	19157	F-068/2021	2.425,74	
13/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA, liquidação 3598 do empenho 2572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/487, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ARMÁRIOS (ORIGEM: RUA DA BAHIA 1477 - DESTINO: AV.DO CONTORNO 7556), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2021 - SISDOC 110/2021.	19157	F-068/2021		2.425,74
13/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	19594	SISDOC 042710/2021	114,83	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	19594	SISDOC 042710/2021		114,83
13/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	19594	SISDOC 042710/2021	114,83	
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	19594	SISDOC 042710/2021		114,83
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	19595	SISDOC 042710/2021	114,83	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	19595	SISDOC 042710/2021		114,83
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	19595	SISDOC 042710/2021	114,83	
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	19595	SISDOC 042710/2021		114,83
13/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	19596	SISDOC 042710/2021		114,83
13/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	19596	SISDOC 042710/2021	114,83	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	19596	SISDOC 042710/2021	114,83	
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	19596	SISDOC 042710/2021		114,83
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	19596	SISDOC 042710/2021	114,83	
13/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	19596	SISDOC 042710/2021		114,83
13/12/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	19597	SISDOC 042710/2021	114,83	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	19597	SISDOC 042710/2021		540,83
13/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	19599	SISDOC 042710/2021	540,72	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	19599	SISDOC 042710/2021		540,72
13/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	19599	SISDOC 042710/2021	540,72	
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	19599	SISDOC 042710/2021		540,72
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	19600	SISDOC 042710/2021	540,72	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	19600	SISDOC 042710/2021		540,72
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	19600	SISDOC 042710/2021	540,72	
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	19600	SISDOC 042710/2021		540,72
13/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	19601	SISDOC 042710/2021		540,72

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	19601	SISDOC 042710/2021	540,72	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	19601	SISDOC 042710/2021	540,72	
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	19601	SISDOC 042710/2021	540,72	
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	19601	SISDOC 042710/2021	540,72	
13/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	19601	SISDOC 042710/2021	540,72	
13/12/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	19602	SISDOC 042710/2021	540,72	
13/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	19602	SISDOC 042710/2021	540,72	
Total do dia					962.529,96	962.529,96
14/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA QUARTA PARCELA DA NEGOCIAÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2018, 2019 E 2020, PAGA PELA CD-42867 DEBORAH WADILLA MOREIRA SILVA, CONFORME SISDOC 397/2021.	17931	F- 074/2021		53,56
14/12/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA QUARTA PARCELA DA NEGOCIAÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2018, 2019 E 2020, PAGA PELA CD-42867 DEBORAH WADILLA MOREIRA SILVA, CONFORME SISDOC 397/2021.	17931	F- 074/2021	53,56	
14/12/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA QUARTA PARCELA DA NEGOCIAÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2018, 2019 E 2020, PAGA PELA CD-42867 DEBORAH WADILLA MOREIRA SILVA, CONFORME SISDOC 397/2021.	17931	F- 074/2021		53,56

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA QUARTA PARCELA DA NEGOCIAÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2018, 2019 E 2020, PAGA PELA CD-42867 DEBORAH WADILLA MOREIRA SILVA, CONFORME SISDOC 397/2021.	17931	F-074/2021	53,56	
14/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA QUARTA PARCELA DA NEGOCIAÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2018, 2019 E 2020, PAGA PELA CD-42867 DEBORAH WADILLA MOREIRA SILVA, CONFORME SISDOC 397/2021.	17931	F-074/2021		53,56
14/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA QUARTA PARCELA DA NEGOCIAÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2018, 2019 E 2020, PAGA PELA CD-42867 DEBORAH WADILLA MOREIRA SILVA, CONFORME SISDOC 397/2021.	17931	F-074/2021	53,56	
14/12/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA QUARTA PARCELA DA NEGOCIAÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2018, 2019 E 2020, PAGA PELA CD -42867 DEBORAH WADILLA MOREIRA SILVA, CONFORME SISDOC 397/2021.	17932	F-074/2021	17,85	
14/12/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA QUARTA PARCELA DA NEGOCIAÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2018, 2019 E 2020, PAGA PELA CD -42867 DEBORAH WADILLA MOREIRA SILVA, CONFORME SISDOC 397/2021.	17932	F-074/2021		17,85
14/12/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA QUARTA PARCELA DA NEGOCIAÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2018, 2019 E 2020, PAGA PELA CD -42867 DEBORAH WADILLA MOREIRA SILVA, CONFORME SISDOC 397/2021.	17932	F-074/2021	17,85	
14/12/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA QUARTA PARCELA DA NEGOCIAÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2018, 2019 E 2020, PAGA PELA CD -42867 DEBORAH WADILLA MOREIRA SILVA, CONFORME SISDOC 397/2021.	17932	F-074/2021		17,85
14/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Kíssyla Sander Pacheco Teixeira, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.	18252	F-066/2021	238,60	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Kíssyla Sander Pacheco Teixeira, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.	18252	F-066/2021		238,60

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.	18252	F-066/2021	238,60	
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.	18252	F-066/2021		238,60
14/12/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2905, referente RECIBO nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00126/2021	18253	F-066/2021		238,60
14/12/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2905, referente RECIBO nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00126/2021	18253	F-066/2021	238,60	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2905, referente RECIBO nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00126/2021	18253	F-066/2021	238,60	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2905, referente RECIBO nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00126/2021	18253	F-066/2021		238,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2905, referente RECIBO nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00126/2021	18253	F-066/2021	238,60	
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2905, referente RECIBO nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00126/2021	18253	F-066/2021		238,60
14/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.	18254	F-066/2021	31,82	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.	18254	F-066/2021		31,82
14/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.	18254	F-066/2021	31,82	
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.	18254	F-066/2021		31,82
14/12/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2906, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 043274/2021	18255	F-066/2021		31,82

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2906, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 043274/2021	18255	F-066/2021	31,82	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2906, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 043274/2021	18255	F-066/2021	31,82	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2906, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 043274/2021	18255	F-066/2021		31,82
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2906, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 043274/2021	18255	F-066/2021	31,82	
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2906, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 043274/2021	18255	F-066/2021		31,82
14/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18256	F-174/2021	405,48	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18256	F-174/2021		405,48

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18256	F- 174/2021	405,48	
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18256	F- 174/2021		405,48
14/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043170/2021	18257	F- 174/2021		405,48
14/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043170/2021	18257	F- 174/2021	405,48	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043170/2021	18257	F- 174/2021	405,48	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043170/2021	18257	F- 174/2021		405,48

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043170/2021	18257	F-174/2021	405,48	
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043170/2021	18257	F-174/2021		405,48
14/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 13/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIA. DECISÃO 01/2020.	18258	F-169/2021	115,84	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 13/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIA. DECISÃO 01/2020.	18258	F-169/2021		115,84
14/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 13/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIA. DECISÃO 01/2020.	18258	F-169/2021	115,84	
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 13/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIA. DECISÃO 01/2020.	18258	F-169/2021		115,84
14/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 13/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043356/2021	18259	F-169/2021		115,84

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 13/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043356/2021	18259	F-169/2021	115,84	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 13/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043356/2021	18259	F-169/2021	115,84	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 13/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043356/2021	18259	F-169/2021	115,84	
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 13/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043356/2021	18259	F-169/2021	115,84	
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 13/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043356/2021	18259	F-169/2021	115,84	
14/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18260	F-169/2021	445,84	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18260	F- 169/2021		445,84
14/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18260	F- 169/2021	445,84	
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18260	F- 169/2021		445,84
14/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043350/2021	18261	F- 169/2021		445,84
14/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043350/2021	18261	F- 169/2021	445,84	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043350/2021	18261	F- 169/2021	445,84	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043350/2021	18261	F- 169/2021		445,84
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043350/2021	18261	F- 169/2021	445,84	
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043350/2021	18261	F- 169/2021		445,84
14/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18262	F- 169/2021	140,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18262	F- 169/2021		140,00
14/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18262	F- 169/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18262	F-169/2021		140,00
14/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043350/2021	18263	F-169/2021		140,00
14/12/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043350/2021	18263	F-169/2021	140,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043350/2021	18263	F-169/2021	140,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043350/2021	18263	F-169/2021		140,00
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043350/2021	18263	F-169/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043350/2021	18263	F-169/2021		140,00
14/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18264	F-212/2021	404,28	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18264	F-212/2021	404,28	
14/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18264	F-212/2021	404,28	
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18264	F-212/2021	404,28	
14/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2911, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043017/2021	18265	F-212/2021	404,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2911, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043017/2021	18265	F-212/2021	404,28	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2911, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043017/2021	18265	F-212/2021	404,28	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2911, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043017/2021	18265	F-212/2021	404,28	
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2911, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043017/2021	18265	F-212/2021	404,28	
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2911, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043017/2021	18265	F-212/2021	404,28	
14/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18266	F-175/2021	405,68	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18266	F- 175/2021		405,68
14/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18266	F- 175/2021	405,68	
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18266	F- 175/2021		405,68
14/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043138/2021	18267	F- 175/2021		405,68
14/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043138/2021	18267	F- 175/2021	405,68	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043138/2021	18267	F- 175/2021	405,68	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043138/2021	18267	F-175/2021		405,68
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043138/2021	18267	F-175/2021	405,68	
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043138/2021	18267	F-175/2021		405,68
14/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18268	F-175/2021	140,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18268	F-175/2021		140,00
14/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18268	F-175/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18268	F- 175/2021		140,00
14/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043138/2021	18269	F- 175/2021		140,00
14/12/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043138/2021	18269	F- 175/2021	140,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043138/2021	18269	F- 175/2021	140,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043138/2021	18269	F- 175/2021		140,00
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043138/2021	18269	F- 175/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043138/2021	18269	F-175/2021		140,00
14/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18270	F-163/2021	405,28	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18270	F-163/2021	405,28	
14/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18270	F-163/2021	405,28	
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18270	F-163/2021	405,28	
14/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043191/2021	18271	F-163/2021		405,28

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043191/2021	18271	F-163/2021	405,28	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043191/2021	18271	F-163/2021	405,28	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043191/2021	18271	F-163/2021	405,28	
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043191/2021	18271	F-163/2021	405,28	
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043191/2021	18271	F-163/2021	405,28	
14/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18272	F-158/2021	405,68	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18272	F- 158/2021		405,68
14/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18272	F- 158/2021	405,68	
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18272	F- 158/2021		405,68
14/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043399/2021	18273	F- 158/2021		405,68
14/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043399/2021	18273	F- 158/2021	405,68	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043399/2021	18273	F- 158/2021	405,68	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043399/2021	18273	F-158/2021		405,68
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043399/2021	18273	F-158/2021	405,68	
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043399/2021	18273	F-158/2021		405,68
14/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18274	F-069/2021	526,52	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18274	F-069/2021		526,52
14/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18274	F-069/2021	526,52	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18274	F-069/2021		526,52
14/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 333	18275	F-069/2021		526,52
14/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 333	18275	F-069/2021	526,52	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 333	18275	F-069/2021	526,52	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 333	18275	F-069/2021		526,52
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 333	18275	F-069/2021	526,52	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 333	18275	F-069/2021		126,52
14/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18276	F-069/2021	140,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18276	F-069/2021		140,00
14/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18276	F-069/2021	140,00	
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18276	F-069/2021		140,00
14/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 333	18277	F-069/2021		140,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 333	18277	F-069/2021	140,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 333	18277	F-069/2021	140,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 333	18277	F-069/2021		140,00
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 333	18277	F-069/2021	140,00	
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 333	18277	F-069/2021		140,00
14/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a kissyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18352	F-069/2021	402,36	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18352	F-069/2021		402,36
14/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18352	F-069/2021	402,36	
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18352	F-069/2021		402,36
14/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2931, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 330	18358	F-069/2021		402,36
14/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2931, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 330	18358	F-069/2021	402,36	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2931, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 330	18358	F-069/2021	402,36	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2931, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 330	18358	F-069/2021		402,36
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2931, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 330	18358	F-069/2021	402,36	
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2931, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 330	18358	F-069/2021		402,36
14/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18365	F-069/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18365	F-069/2021		140,00
14/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18365	F-069/2021	140,00	
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18365	F-069/2021		140,00
14/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 330	18366	F-069/2021		140,00
14/12/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 330	18366	F-069/2021	140,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 330	18366	F-069/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 330	18366	F-069/2021		140,00
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 330	18366	F-069/2021	140,00	
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 330	18366	F-069/2021		140,00
14/12/2021	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000083 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. DEZEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043591/2021	18458	F-123/2021		350,00
14/12/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000083 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. DEZEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043591/2021	18458	F-123/2021	350,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000083 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. DEZEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043591/2021	18458	F-123/2021	350,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000083 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. DEZEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043591/2021	18458	F-123/2021		350,00
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000083 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. DEZEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043591/2021	18458	F-123/2021	350,00	
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000083 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. DEZEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043591/2021	18458	F-123/2021		350,00
14/12/2021	1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1843, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 776 do favorecido DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHANDO DA OBRA DE REFORMA DA D.R. DE MURIAÉ, COMPOSTO DE 01 (UMA) VISITA SEMANAL E DAS MEDIÇÕES. PROC. 0078/2021. DISP. 071/2021. OF. 103/2021. 50% DO SERVIÇO.PROTOCOLO SISDOC: 043581/2021	18470	F-071/2021	900,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1843, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 776 do favorecido DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHANDO DA OBRA DE REFORMA DA D.R. DE MURIAÉ, COMPOSTO DE 01 (UMA) VISITA SEMANAL E DAS MEDIÇÕES. PROC. 0078/2021. DISP. 071/2021. OF. 103/2021. 50% DO SERVIÇO.PROTOCOLO SISDOC: 043581/2021	18470	F-071/2021		900,00
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1843, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 776 do favorecido DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHANDO DA OBRA DE REFORMA DA D.R. DE MURIAÉ, COMPOSTO DE 01 (UMA) VISITA SEMANAL E DAS MEDIÇÕES. PROC. 0078/2021. DISP. 071/2021. OF. 103/2021. 50% DO SERVIÇO.PROTOCOLO SISDOC: 043581/2021	18470	F-071/2021	900,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1843, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 776 do favorecido DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHANDO DA OBRA DE REFORMA DA D.R. DE MURIAÉ, COMPOSTO DE 01 (UMA) VISITA SEMANAL E DAS MEDIÇÕES. PROC. 0078/2021. DISP. 071/2021. OF. 103/2021. 50% DO SERVIÇO.PROTOCOLO SISDOC: 043581/2021	18470	F-071/2021		900,00
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1843, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 776 do favorecido DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHANDO DA OBRA DE REFORMA DA D.R. DE MURIAÉ, COMPOSTO DE 01 (UMA) VISITA SEMANAL E DAS MEDIÇÕES. PROC. 0078/2021. DISP. 071/2021. OF. 103/2021. 50% DO SERVIÇO.PROTOCOLO SISDOC: 043581/2021	18470	F-071/2021	900,00	
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1843, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 776 do favorecido DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHANDO DA OBRA DE REFORMA DA D.R. DE MURIAÉ, COMPOSTO DE 01 (UMA) VISITA SEMANAL E DAS MEDIÇÕES. PROC. 0078/2021. DISP. 071/2021. OF. 103/2021. 50% DO SERVIÇO.PROTOCOLO SISDOC: 043581/2021	18470	F-071/2021		900,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2827, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021 Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3679 do empenho 2827, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18505	F-162/2021		409,68
14/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2827, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021 Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3679 do empenho 2827, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18505	F-162/2021	409,68	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2827, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021 Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3679 do empenho 2827, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18505	F-162/2021	409,68	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2827, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021 Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3679 do empenho 2827, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18505	F-162/2021		409,68

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2827, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021 Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3679 do empenho 2827, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18505	F-162/2021	409,68	
14/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2827, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021 Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3679 do empenho 2827, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18505	F-162/2021		409,68

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021 Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3681 do empenho 2829, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18506	F-162/2021		140,00
14/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021 Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3681 do empenho 2829, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18506	F-162/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021 Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3681 do empenho 2829, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18506	F-162/2021	140,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021 Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3681 do empenho 2829, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18506	F-162/2021		140,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021 Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3681 do empenho 2829, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18506	F-162/2021	140,00	
14/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021 Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3681 do empenho 2829, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18506	F-162/2021		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3705 do empenho 2848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	18507	F-147/2021		4.005,00
14/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3705 do empenho 2848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	18507	F-147/2021	4.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3705 do empenho 2848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	18507	F-147/2021	4.005,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3705 do empenho 2848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	18507	F-147/2021		4.005,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3705 do empenho 2848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	18507	F-147/2021	4.005,00	
14/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3705 do empenho 2848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	18507	F-147/2021		4.005,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3706 do empenho 2849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	18508	F-147/2021		445,00
14/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3706 do empenho 2849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	18508	F-147/2021	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3706 do empenho 2849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	18508	F-147/2021	445,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3706 do empenho 2849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	18508	F-147/2021	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3706 do empenho 2849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	18508	F-147/2021	445,00	
14/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3706 do empenho 2849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	18508	F-147/2021		445,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3707 do empenho 2850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	18663	F-148/2021		4.005,00
14/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3707 do empenho 2850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	18663	F-148/2021	4.005,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3707 do empenho 2850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	18663	F-148/2021	4.005,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3707 do empenho 2850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	18663	F-148/2021		4.005,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3707 do empenho 2850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	18663	F-148/2021	4.005,00	
14/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3707 do empenho 2850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	18663	F-148/2021		4.005,00
14/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3704 do empenho 2847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	18664	F-149/2021		140,00
14/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3704 do empenho 2847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	18664	F-149/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3704 do empenho 2847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	18664	F-149/2021	140,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3704 do empenho 2847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	18664	F-149/2021		140,00
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3704 do empenho 2847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	18664	F-149/2021	140,00	
14/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3704 do empenho 2847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	18664	F-149/2021		140,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3703 do empenho 2846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	18665	F-149/2021		4.005,00
14/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3703 do empenho 2846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	18665	F-149/2021	4.005,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3703 do empenho 2846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	18665	F-149/2021	4.005,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3703 do empenho 2846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	18665	F- 149/2021		4.005,00
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3703 do empenho 2846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	18665	F- 149/2021	4.005,00	
14/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3703 do empenho 2846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	18665	F- 149/2021		4.005,00
14/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3702 do empenho 2845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	18666	F- 150/2021		4.005,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3702 do empenho 2845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	18666	F-150/2021	4.005,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3702 do empenho 2845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	18666	F-150/2021	4.005,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3702 do empenho 2845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	18666	F-150/2021	4.005,00	4.005,00
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3702 do empenho 2845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	18666	F-150/2021	4.005,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3702 do empenho 2845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	18666	F-150/2021		4.005,00
14/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3696 do empenho 2840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA SUBDELEGADO EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CEROMÔNIA DE ENTREGA DE CARTEIRAS DE ESTAGIÁRIOS DA FACULDADE FADIPA, OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NO AUDITÓRIO DA IES.	18667	F-141/2021		356,00
14/12/2021	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3696 do empenho 2840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA SUBDELEGADO EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CEROMÔNIA DE ENTREGA DE CARTEIRAS DE ESTAGIÁRIOS DA FACULDADE FADIPA, OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NO AUDITÓRIO DA IES.	18667	F-141/2021	356,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3696 do empenho 2840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA SUBDELEGADO EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CEROMÔNIA DE ENTREGA DE CARTEIRAS DE ESTAGIÁRIOS DA FACULDADE FADIPA, OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NO AUDITÓRIO DA IES.	18667	F-141/2021	356,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3696 do empenho 2840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA SUBDELEGADO EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CEROMÔNIA DE ENTREGA DE CARTEIRAS DE ESTAGIÁRIOS DA FACULDADE FADIPA, OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NO AUDITÓRIO DA IES.	18667	F-141/2021		356,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3696 do empenho 2840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA SUBDELEGADO EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CEROMÔNIA DE ENTREGA DE CARTEIRAS DE ESTAGIÁRIOS DA FACULDADE FADIPA, OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NO AUDITÓRIO DA IES.	18667	F-141/2021	356,00	
14/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3696 do empenho 2840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA SUBDELEGADO EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CEROMÔNIA DE ENTREGA DE CARTEIRAS DE ESTAGIÁRIOS DA FACULDADE FADIPA, OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NO AUDITÓRIO DA IES.	18667	F-141/2021		356,00
14/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3694 do empenho 2839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 15/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE Nº042002/2021 - CLINICA ORALDENTS DE RESPLENDOR, EFETUAR A ENTREGA DE 500 KITS ODONTOLÓGICOS A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS DA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.	18668	F-172/2021		407,28
14/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3694 do empenho 2839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 15/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE Nº042002/2021 - CLINICA ORALDENTS DE RESPLENDOR, EFETUAR A ENTREGA DE 500 KITS ODONTOLÓGICOS A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS DA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.	18668	F-172/2021	407,28	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3694 do empenho 2839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 15/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE Nº042002/2021 - CLINICA ORALDENTS DE RESPLENDOR, EFETUAR A ENTREGA DE 500 KITS ODONTOLÓGICOS A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS DA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.	18668	F-172/2021	407,28	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3694 do empenho 2839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 15/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE Nº042002/2021 - CLINICA ORALDENTS DE RESPLENDOR, EFETUAR A ENTREGA DE 500 KITS ODONTOLÓGICOS A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS DA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.	18668	F-172/2021	407,28	
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3694 do empenho 2839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 15/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE Nº042002/2021 - CLINICA ORALDENTS DE RESPLENDOR, EFETUAR A ENTREGA DE 500 KITS ODONTOLÓGICOS A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS DA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.	18668	F-172/2021	407,28	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3694 do empenho 2839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 15/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE Nº042002/2021 - CLINICA ORALDENTS DE RESPLENDOR, EFETUAR A ENTREGA DE 500 KITS ODONTOLÓGICOS A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS DA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.	18668	F-172/2021		407,28
14/12/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 879 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 03/12/2021 a 10/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	18836			200,00
14/12/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 879 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 03/12/2021 a 10/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	18836		200,00	
14/12/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 880 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 03/12/2021 a 10/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	18844			256,05
14/12/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 880 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 03/12/2021 a 10/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	18844		256,05	
14/12/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 881 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 03/12/2021 a 10/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	18849			36,00
14/12/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 881 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 03/12/2021 a 10/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	18849		36,00	
14/12/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 882 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 03/12/2021 a 10/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	18854			79,50
14/12/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 882 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 03/12/2021 a 10/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	18854		79,50	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18859	F-028/2021	328,45	
14/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18859	F-028/2021		328,45
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18859	F-028/2021		328,45
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18859	F-028/2021	328,45	
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18859	F-028/2021		328,45
14/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18859	F-028/2021	328,45	
14/12/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18860	F-028/2021		328,45
14/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18860	F-028/2021	328,45	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18860	F-028/2021		328,45
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18860	F-028/2021	328,45	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18860			328,45
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18860		328,45	
14/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18861	F-028/2021		328,45
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18861	F-028/2021	328,45	
14/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18861			328,45
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18861		328,45	
14/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3679/2021 E 3681/2021	18895	F-162/2021		549,68
14/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3679/2021.	18895	F-162/2021	409,68	
14/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3681/2021	18895	F-162/2021	140,00	
14/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3705/2021 E 3706/2021	18896	F-147/2021		4.450,00
14/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3706/2021	18896	F-147/2021	445,00	
14/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3705/2021	18896	F-147/2021	4.005,00	
14/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3704/2021 E 3703/2021	18897	F-149/2021		4.145,00
14/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3704/2021	18897	F-149/2021	140,00	
14/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3703/2021	18897	F-149/2021	4.005,00	
14/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18946		370,79	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18946			370,79
14/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18947		39.554,25	
14/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18947			39.554,25
14/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	18951		110.000,00	
14/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	18951			110.000,00
14/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	18952		70.074,96	
14/12/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	18952			70.074,96
14/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19030			560,00
14/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19030		560,00	
14/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19031			750,00
14/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19031		750,00	
14/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	19032		1.310,00	
14/12/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	19032			1.310,00
14/12/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19065		43.284,90	
14/12/2021	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19065			43.284,90
14/12/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19067		676.715,10	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19067			676.745,10
14/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19095			88.819,78
14/12/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19095		88.819,78	
14/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOJAS EDMIL S/A, liquidação 3796 do empenho 2836, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30679, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TV SMART TV FULL HD LED E 01 (UM) FRIGOBAR PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 110/2021 - SISDOC Nº 0117/2021.	19158	F-071/2021		3.146,00
14/12/2021	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Pago a LOJAS EDMIL S/A, liquidação 3796 do empenho 2836, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30679, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TV SMART TV FULL HD LED E 01 (UM) FRIGOBAR PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 110/2021 - SISDOC Nº 0117/2021.	19158	F-071/2021	3.342,00	
14/12/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOJAS EDMIL S/A, liquidação 3796 do empenho 2836, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30679, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TV SMART TV FULL HD LED E 01 (UM) FRIGOBAR PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 110/2021 - SISDOC Nº 0117/2021.)	19158	F-071/2021		196,00
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a LOJAS EDMIL S/A, liquidação 3796 do empenho 2836, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30679, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TV SMART TV FULL HD LED E 01 (UM) FRIGOBAR PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 110/2021 - SISDOC Nº 0117/2021.	19158	F-071/2021	3.342,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a LOJAS EDMIL S/A, liquidação 3796 do empenho 2836, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30679, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TV SMART TV FULL HD LED E 01 (UM) FRIGOBAR PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 110/2021 - SISDOC Nº 0117/2021.	19158	F-071/2021		3.342,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOJAS EDMIL S/A, liquidação 3796 do empenho 2836, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30679, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TV SMART TV FULL HD LED E 01 (UM) FRIGOBAR PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 110/2021 - SISDOC Nº 0117/2021.	19158	F-071/2021	3.342,00	
14/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOJAS EDMIL S/A, liquidação 3796 do empenho 2836, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30679, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TV SMART TV FULL HD LED E 01 (UM) FRIGOBAR PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 110/2021 - SISDOC Nº 0117/2021.	19158	F-071/2021		3.342,00
14/12/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19159		62,70	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19159			62,70
14/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19159		62,70	
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19159			62,70
14/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3038, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19160			62,70
14/12/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3038, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19160		62,70	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3038, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19160		62,70	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3038, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19160			62,70
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3038, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19160		62,70	
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3038, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19160			62,70
14/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19161			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19161		10,45	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19161		10,45	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19161			10,45
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19161		10,45	
14/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19161			10,45
14/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19162			10,45
14/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19162		10,45	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19162		10,45	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19162			10,45
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19162		10,45	
14/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19162			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19163			10,45
14/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19163		10,45	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19163		10,45	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19163			10,45
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19163		10,45	
14/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19163			10,45
14/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19164			10,45
14/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19164		10,45	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19164		10,45	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19164			10,45
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19164		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19164			10,45
14/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19165			10,45
14/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19165		10,45	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19165		10,45	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19165			10,45
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19165		10,45	
14/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19165			10,45
14/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19166			10,45
14/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19166		10,45	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19166		10,45	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19166			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19166		10,45	
14/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19166			10,45
14/12/2021	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/546 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043598/2021	19960	F-106/2021		6.140,75
14/12/2021	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/546 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043598/2021	19960	F-106/2021	6.140,75	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/546 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043598/2021	19960	F-106/2021	6.140,75	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/546 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043598/2021	19960	F-106/2021		6.140,75

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/546 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043598/2021	19960	F-106/2021	6.140,75	
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/546 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043598/2021	19960	F-106/2021		6.140,75
Total do dia					1.152.170,62	1.152.170,62
15/12/2021	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6787			26,79
15/12/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6787		26,79	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6787		26,79	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6787			26,79
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6787		26,79	
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6787			26,79

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1427 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6788			26,79
15/12/2021	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1427 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6788		26,79	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1427 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6788		26,79	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1427 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6788			26,79
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1427 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6788		26,79	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1427 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6788			26,79
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 346973, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00618/2021	17948	F-093/2021		2.281,48
15/12/2021	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 346973, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00618/2021	17948	F-093/2021	2.497,50	
15/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 346973, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00618/2021	17948	F-093/2021		236,02
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/616134, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00620/2021	18145	F-095/2021		39.823,89

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/616134, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00620/2021	18145	F-095/2021	44.421,53	
15/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/616134, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00620/2021	18145	F-095/2021		44.97,85
15/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/616134, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00620/2021	18145	F-095/2021		399,79
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (SISDOC ADTO Nº 037422/2021) - SISDOC ACERTO Nº 0150/2021.	18223	F-045/2021		599,50
15/12/2021	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	PAGO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (SISDOC ADTO Nº 037422/2021) - SISDOC ACERTO Nº 0150/2021.	18223	F-045/2021	599,50	
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18441	F-162/2021	122,34	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18441	F-162/2021		122,34
15/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18441	F-162/2021	122,34	
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18441	F-162/2021		122,34

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043303/2021	18442	F-162/2021		122,34
15/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043303/2021	18442	F-162/2021	122,34	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043303/2021	18442	F-162/2021	122,34	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043303/2021	18442	F-162/2021		122,34
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043303/2021	18442	F-162/2021	122,34	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043303/2021	18442	F-162/2021		122,34
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 08/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18443	F-162/2021	122,34	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 08/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18443	F-162/2021		122,34
15/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 08/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18443	F-162/2021	122,34	
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 08/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18443	F-162/2021		122,34
15/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 08/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043297/2021	18444	F-162/2021		122,34

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 08/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043297/2021	18444	F- 162/2021	122,34	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 08/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043297/2021	18444	F- 162/2021	122,34	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 08/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043297/2021	18444	F- 162/2021	122,34	
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 08/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043297/2021	18444	F- 162/2021	122,34	
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 08/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043297/2021	18444	F- 162/2021	122,34	
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JURUAIA E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO NO DIA 29/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18445	F- 162/2021	122,34	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JURUAIA E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO NO DIA 29/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18445	F- 162/2021		122,34
15/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JURUAIA E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO NO DIA 29/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18445	F- 162/2021	122,34	
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JURUAIA E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO NO DIA 29/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18445	F- 162/2021		122,34
15/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JURUAIA E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO NO DIA 29/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043290/2021	18446	F- 162/2021		122,34
15/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JURUAIA E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO NO DIA 29/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043290/2021	18446	F- 162/2021	122,34	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JURUAIA E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO NO DIA 29/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043290/2021	18446	F- 162/2021	122,34	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JURUAIA E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO NO DIA 29/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043290/2021	18446	F-162/2021		122,34
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JURUAIA E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO NO DIA 29/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043290/2021	18446	F-162/2021	122,34	
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JURUAIA E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO NO DIA 29/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043290/2021	18446	F-162/2021		122,34
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE BELO E MUZAMBINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 22/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18447	F-162/2021	122,34	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE BELO E MUZAMBINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 22/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18447	F-162/2021		122,34
15/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE BELO E MUZAMBINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 22/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18447	F-162/2021	122,34	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE BELO E MUZAMBINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 22/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18447	F-162/2021		122,34
15/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE BELO E MUZAMBINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 22/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043278/2021	18448	F-162/2021		122,34
15/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE BELO E MUZAMBINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 22/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043278/2021	18448	F-162/2021	122,34	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE BELO E MUZAMBINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 22/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043278/2021	18448	F-162/2021	122,34	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE BELO E MUZAMBINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 22/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043278/2021	18448	F-162/2021		122,34
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE BELO E MUZAMBINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 22/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043278/2021	18448	F-162/2021	122,34	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE BELO E MUZAMBINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 22/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043278/2021	18448	F-162/2021		122,34
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2021 E RETORNO NO DIA 18/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18449	F-162/2021	122,34	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2021 E RETORNO NO DIA 18/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18449	F-162/2021		122,34
15/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2021 E RETORNO NO DIA 18/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18449	F-162/2021	122,34	
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2021 E RETORNO NO DIA 18/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18449	F-162/2021		122,34
15/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2947, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2021 E RETORNO NO DIA 18/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043278/2021	18450	F-162/2021		122,34
15/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2947, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2021 E RETORNO NO DIA 18/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043278/2021	18450	F-162/2021	122,34	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2947, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2021 E RETORNO NO DIA 18/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043278/2021	18450	F- 162/2021	122,34	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2947, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2021 E RETORNO NO DIA 18/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043278/2021	18450	F- 162/2021		122,34
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2947, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2021 E RETORNO NO DIA 18/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043278/2021	18450	F- 162/2021	122,34	
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2947, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2021 E RETORNO NO DIA 18/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043278/2021	18450	F- 162/2021		122,34
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CARVALHOPOLIS E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18451	F- 162/2021	122,34	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CARVALHOPOLIS E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18451	F- 162/2021		122,34

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CARVALHOPOLIS E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18451	F-162/2021	122,34	
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CARVALHOPOLIS E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18451	F-162/2021		122,34
15/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CARVALHOPOLIS E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043217/2021	18452	F-162/2021		122,34
15/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CARVALHOPOLIS E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043217/2021	18452	F-162/2021	122,34	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CARVALHOPOLIS E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043217/2021	18452	F-162/2021	122,34	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CARVALHOPOLIS E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043217/2021	18452	F-162/2021		122,34

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CARVALHOPOLIS E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043217/2021	18452	F-162/2021	122,34	
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CARVALHOPOLIS E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043217/2021	18452	F-162/2021		122,34
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a ENERMONT COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRANSFORMADORES DE 2500W PARA ATENDIMENTO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 112/2021 - SISDOC Nº 0119/2021.	18453	F-069/2021	579,50	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a ENERMONT COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRANSFORMADORES DE 2500W PARA ATENDIMENTO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 112/2021 - SISDOC Nº 0119/2021.	18453	F-069/2021		579,50
15/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENERMONT COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRANSFORMADORES DE 2500W PARA ATENDIMENTO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 112/2021 - SISDOC Nº 0119/2021.	18453	F-069/2021	579,50	
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENERMONT COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRANSFORMADORES DE 2500W PARA ATENDIMENTO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 112/2021 - SISDOC Nº 0119/2021.	18453	F-069/2021		579,50
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME SISDOC 027159/2021.	18472	SISDOC 027159/2021	3.300,00	
15/12/2021	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME SISDOC 027159/2021.	18472	SISDOC 027159/2021		3.300,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	18478	F-148/2021	720,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	18478	F-148/2021		720,00
15/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	18478	F-148/2021	720,00	
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	18478	F-148/2021		720,00
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	18484	F-150/2021	321,60	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	18484	F-150/2021		321,60
15/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	18484	F-150/2021	321,60	
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	18484	F-150/2021		321,60
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	18487	F-055/2021	1.680,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	18487	F-055/2021		1.680,00
15/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	18487	F-055/2021	1.680,00	
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	18487	F-055/2021		1.680,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	18490	F-052/2021	1.680,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	18490	F-052/2021		1.680,00
15/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	18490	F-052/2021	1.680,00	
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	18490	F-052/2021		1.680,00
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	18495	F-053/2021	1.680,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	18495	F-053/2021		1.680,00
15/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	18495	F-053/2021	1.680,00	
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	18495	F-053/2021		1.680,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	18498	F-054/2021	1.680,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	18498	F-054/2021		1.680,00
15/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	18498	F-054/2021	1.680,00	
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	18498	F-054/2021		1.680,00
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	18501	F-051/2021	1.680,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	18501	F-051/2021		1.680,00
15/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	18501	F-051/2021	1.680,00	
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	18501	F-051/2021		1.680,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos	Liquidação do Empenho 2949, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0408 do favorecido ENERMONT COMERCIO LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRANSFORMADORES DE 2500W BIVOLT, 110-220V TRANSTHOM. PROC. 0119/2021. DISP. 112/2021. OF. 142/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043671/2021	18526	F-069/2021		579,50
15/12/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 2949, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0408 do favorecido ENERMONT COMERCIO LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRANSFORMADORES DE 2500W BIVOLT, 110-220V TRANSTHOM. PROC. 0119/2021. DISP. 112/2021. OF. 142/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043671/2021	18526	F-069/2021	579,50	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 2949, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0408 do favorecido ENERMONT COMERCIO LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRANSFORMADORES DE 2500W BIVOLT, 110-220V TRANSTHOM. PROC. 0119/2021. DISP. 112/2021. OF. 142/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043671/2021	18526	F-069/2021	579,50	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 2949, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0408 do favorecido ENERMONT COMERCIO LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRANSFORMADORES DE 2500W BIVOLT, 110-220V TRANSTHOM. PROC. 0119/2021. DISP. 112/2021. OF. 142/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043671/2021	18526	F-069/2021		579,50
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2949, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0408 do favorecido ENERMONT COMERCIO LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRANSFORMADORES DE 2500W BIVOLT, 110-220V TRANSTHOM. PROC. 0119/2021. DISP. 112/2021. OF. 142/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043671/2021	18526	F-069/2021	579,50	
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2949, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0408 do favorecido ENERMONT COMERCIO LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRANSFORMADORES DE 2500W BIVOLT, 110-220V TRANSTHOM. PROC. 0119/2021. DISP. 112/2021. OF. 142/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043671/2021	18526	F-069/2021		579,50
15/12/2021	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 455917 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043668/2021	18528	F-125/2021		4166,32

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 455917 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043668/2021	18528	F-125/2021	4.166,32	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 455917 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043668/2021	18528	F-125/2021	4.166,32	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 455917 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043668/2021	18528	F-125/2021		4.166,32
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 455917 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043668/2021	18528	F-125/2021	4.166,32	
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 455917 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043668/2021	18528	F-125/2021		4.166,32
15/12/2021	2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos	Liquidação do Empenho 2717, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO 1º ANDAR DA SEDE DO CROMG. PROC. 0114/2021. DISPENSA 107/2021. OF. 134/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043676/2021	18560	F-068/2021		10.900,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2717, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO 1º ANDAR DA SEDE DO CROMG. PROC. 0114/2021. DISPENSA 107/2021. OF. 134/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043676/2021	18560	F-068/2021	10.900,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2717, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO 1º ANDAR DA SEDE DO CROMG. PROC. 0114/2021. DISPENSA 107/2021. OF. 134/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043676/2021	18560	F-068/2021	10.900,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2717, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO 1º ANDAR DA SEDE DO CROMG. PROC. 0114/2021. DISPENSA 107/2021. OF. 134/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043676/2021	18560	F-068/2021		10.900,00
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2717, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO 1º ANDAR DA SEDE DO CROMG. PROC. 0114/2021. DISPENSA 107/2021. OF. 134/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043676/2021	18560	F-068/2021	10.900,00	
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2717, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO 1º ANDAR DA SEDE DO CROMG. PROC. 0114/2021. DISPENSA 107/2021. OF. 134/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043676/2021	18560	F-068/2021		10.900,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3775 do empenho 2909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18583	F-169/2021		445,84
15/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3775 do empenho 2909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18583	F-169/2021	445,84	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3775 do empenho 2909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18583	F-169/2021	445,84	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3775 do empenho 2909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18583	F-169/2021		445,84
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3775 do empenho 2909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18583	F-169/2021	445,84	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3775 do empenho 2909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18583	F-169/2021		145,84
15/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3776 do empenho 2910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18584	F-169/2021		140,00
15/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3776 do empenho 2910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18584	F-169/2021	140,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3776 do empenho 2910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18584	F-169/2021	140,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3776 do empenho 2910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18584	F-169/2021		140,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3776 do empenho 2910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18584	F- 169/2021	140,00	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3776 do empenho 2910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18584	F- 169/2021		140,00
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 3777 do empenho 2911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18585	F- 212/2021	404,28	
15/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 3777 do empenho 2911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18585	F- 212/2021	404,28	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 3777 do empenho 2911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18585	F- 212/2021	404,28	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 3777 do empenho 2911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18585	F-212/2021		404,28
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 3777 do empenho 2911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18585	F-212/2021	404,28	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 3777 do empenho 2911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18585	F-212/2021		404,28
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 3771 do empenho 2905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.	18586	F-066/2021		238,60
15/12/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 3771 do empenho 2905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.	18586	F-066/2021	238,60	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 3771 do empenho 2905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.	18586	F-066/2021	238,60	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 3771 do empenho 2905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.	18586	F-066/2021		238,60
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 3771 do empenho 2905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.	18586	F-066/2021	238,60	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 3771 do empenho 2905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.	18586	F-066/2021		238,60
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cristiane Pacheco, liquidação 3770 do empenho 2903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cristiane Pacheco, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18587	F-069/2021		525,28

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cristiane Pacheco, liquidação 3770 do empenho 2903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cristiane Pacheco, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18587	F-069/2021	525,28	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cristiane Pacheco, liquidação 3770 do empenho 2903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cristiane Pacheco, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18587	F-069/2021	525,28	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cristiane Pacheco, liquidação 3770 do empenho 2903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cristiane Pacheco, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18587	F-069/2021	525,28	
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cristiane Pacheco, liquidação 3770 do empenho 2903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cristiane Pacheco, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18587	F-069/2021	525,28	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cristiane Pacheco, liquidação 3770 do empenho 2903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cristiane Pacheco, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18587	F-069/2021	525,28	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3762 do empenho 2897, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34012168 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18588	F-090/2021		70.716,48
15/12/2021	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3762 do empenho 2897, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34012168 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18588	F-090/2021	70.716,48	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3762 do empenho 2897, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34012168 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18588	F-090/2021	70.716,48	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3762 do empenho 2897, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34012168 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18588	F-090/2021		70.716,48
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3762 do empenho 2897, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34012168 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18588	F-090/2021	70.716,48	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3762 do empenho 2897, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34012168 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18588	F-090/2021		70.716,48
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3764 do empenho 2898, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34012457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18589	F-090/2021		29.103,04
15/12/2021	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3764 do empenho 2898, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34012457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18589	F-090/2021	29.103,04	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3764 do empenho 2898, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34012457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18589	F-090/2021	29.103,04	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3764 do empenho 2898, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34012457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18589	F-090/2021		29.103,04

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3764 do empenho 2898, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34012457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18589	F-090/2021	29.103,04	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3764 do empenho 2898, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34012457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18589	F-090/2021		29.103,04
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 3617 do empenho 2776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	18591	F-069/2021		273,10
15/12/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 3617 do empenho 2776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	18591	F-069/2021	273,10	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 3617 do empenho 2776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	18591	F-069/2021	273,10	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 3617 do empenho 2776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	18591	F-069/2021		273,10
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 3617 do empenho 2776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	18591	F-069/2021	273,10	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 3617 do empenho 2776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	18591	F-069/2021		273,10
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3615 do empenho 2775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS A BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	18594	F-162/2021		273,10
15/12/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3615 do empenho 2775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS A BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	18594	F-162/2021	273,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3615 do empenho 2775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS A BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	18594	F-162/2021	273,10	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3615 do empenho 2775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS A BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	18594	F-162/2021		273,10
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3615 do empenho 2775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS A BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	18594	F-162/2021	273,10	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3615 do empenho 2775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS A BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	18594	F-162/2021		273,10
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3773 do empenho 2907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18596	F-174/2021		405,48

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3773 do empenho 2907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18596	F-174/2021	405,48	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3773 do empenho 2907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18596	F-174/2021	405,48	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3773 do empenho 2907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18596	F-174/2021	405,48	
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3773 do empenho 2907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18596	F-174/2021	405,48	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3773 do empenho 2907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18596	F-174/2021	405,48	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3774 do empenho 2908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 13/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIA. DECISÃO 01/2020.	18597	F- 169/2021		115,84
15/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3774 do empenho 2908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 13/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIA. DECISÃO 01/2020.	18597	F- 169/2021	115,84	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3774 do empenho 2908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 13/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIA. DECISÃO 01/2020.	18597	F- 169/2021	115,84	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3774 do empenho 2908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 13/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIA. DECISÃO 01/2020.	18597	F- 169/2021		115,84
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3774 do empenho 2908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 13/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIA. DECISÃO 01/2020.	18597	F- 169/2021	115,84	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3774 do empenho 2908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 13/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIA. DECISÃO 01/2020.	18597	F-169/2021		15,84
15/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3778 do empenho 2912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18605	F-175/2021		405,68
15/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3778 do empenho 2912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18605	F-175/2021	405,68	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3778 do empenho 2912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18605	F-175/2021	405,68	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3778 do empenho 2912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18605	F-175/2021		405,68

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3778 do empenho 2912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18605	F-175/2021	405,68	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3778 do empenho 2912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18605	F-175/2021		405,68
15/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3779 do empenho 2913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18606	F-175/2021		140,00
15/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3779 do empenho 2913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18606	F-175/2021	140,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3779 do empenho 2913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18606	F-175/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3779 do empenho 2913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18606	F-175/2021		140,00
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3779 do empenho 2913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18606	F-175/2021	140,00	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3779 do empenho 2913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18606	F-175/2021		140,00
15/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3632 do empenho 2790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	18607	F-217/2021		407,28
15/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3632 do empenho 2790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	18607	F-217/2021	407,28	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3632 do empenho 2790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	18607	F- 217/2021	407,28	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3632 do empenho 2790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	18607	F- 217/2021		407,28
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3632 do empenho 2790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	18607	F- 217/2021	407,28	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3632 do empenho 2790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	18607	F- 217/2021		407,28
15/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3634 do empenho 2792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	18608	F- 217/2021		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3634 do empenho 2792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	18608	F-217/2021	140,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3634 do empenho 2792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	18608	F-217/2021	140,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3634 do empenho 2792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	18608	F-217/2021		140,00
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3634 do empenho 2792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	18608	F-217/2021	140,00	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3634 do empenho 2792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	18608	F-217/2021		140,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3685 do empenho 2833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18628	F-069/2021		140,00
15/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3685 do empenho 2833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18628	F-069/2021	140,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3685 do empenho 2833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18628	F-069/2021	140,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3685 do empenho 2833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18628	F-069/2021		140,00
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3685 do empenho 2833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18628	F-069/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3685 do empenho 2833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18628	F-069/2021		140,00
15/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3684 do empenho 2832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18629	F-069/2021		525,88
15/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3684 do empenho 2832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18629	F-069/2021	525,88	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3684 do empenho 2832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18629	F-069/2021	525,88	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3684 do empenho 2832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18629	F-069/2021		525,88

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3684 do empenho 2832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18629	F-069/2021	525,88	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3684 do empenho 2832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18629	F-069/2021		525,88
15/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 3693 do empenho 2838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18630	F-069/2021		140,00
15/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 3693 do empenho 2838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18630	F-069/2021	140,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 3693 do empenho 2838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18630	F-069/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 3693 do empenho 2838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18630	F-069/2021		140,00
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 3693 do empenho 2838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18630	F-069/2021	140,00	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 3693 do empenho 2838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18630	F-069/2021		140,00
15/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 3692 do empenho 2837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18631	F-069/2021		527,28
15/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 3692 do empenho 2837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18631	F-069/2021	527,28	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 3692 do empenho 2837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18631	F-069/2021	527,28	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 3692 do empenho 2837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18631	F-069/2021	527,28	
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 3692 do empenho 2837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18631	F-069/2021	527,28	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 3692 do empenho 2837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18631	F-069/2021	527,28	
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, liquidação 3677 do empenho 2825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	18632	F-069/2021		351,38

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, liquidação 3677 do empenho 2825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	18632	F-069/2021	361,38	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, liquidação 3677 do empenho 2825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	18632	F-069/2021	361,38	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, liquidação 3677 do empenho 2825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	18632	F-069/2021	361,38	
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, liquidação 3677 do empenho 2825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	18632	F-069/2021	361,38	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, liquidação 3677 do empenho 2825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	18632	F-069/2021	361,38	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3613 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2313 ref. a Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.).	18634	F-187/2021		50,93
15/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3613 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2313 ref. a Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.).	18634	F-187/2021	50,93	
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, liquidação 3675 do empenho 2823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	18635	F-069/2021		361,70
15/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, liquidação 3675 do empenho 2823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	18635	F-069/2021	361,70	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, liquidação 3675 do empenho 2823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	18635	F-069/2021	361,70	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, liquidação 3675 do empenho 2823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	18635	F-069/2021		361,70
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, liquidação 3675 do empenho 2823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	18635	F-069/2021	361,70	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, liquidação 3675 do empenho 2823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	18635	F-069/2021		361,70
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Wanessa de Cássia Ferreira, liquidação 3674 do empenho 2821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	18636	F-069/2021		522,28

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Wanessa de Cássia Ferreira, liquidação 3674 do empenho 2821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	18636	F-069/2021	522,28	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Wanessa de Cássia Ferreira, liquidação 3674 do empenho 2821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	18636	F-069/2021	522,28	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Wanessa de Cássia Ferreira, liquidação 3674 do empenho 2821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	18636	F-069/2021	522,28	
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Wanessa de Cássia Ferreira, liquidação 3674 do empenho 2821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	18636	F-069/2021	522,28	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Wanessa de Cássia Ferreira, liquidação 3674 do empenho 2821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	18636	F-069/2021	522,28	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 3673 do empenho 2820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	18637	F-069/2021		542,28
15/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 3673 do empenho 2820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	18637	F-069/2021	542,28	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 3673 do empenho 2820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	18637	F-069/2021	542,28	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 3673 do empenho 2820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	18637	F-069/2021		542,28
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 3673 do empenho 2820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	18637	F-069/2021	542,28	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 3673 do empenho 2820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	18637	F-069/2021		542,28
15/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Danielle Maria Barbosa Oliveira, liquidação 3631 do empenho 2789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	18639	F-069/2021		140,00
15/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Danielle Maria Barbosa Oliveira, liquidação 3631 do empenho 2789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	18639	F-069/2021	140,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Danielle Maria Barbosa Oliveira, liquidação 3631 do empenho 2789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	18639	F-069/2021	140,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Danielle Maria Barbosa Oliveira, liquidação 3631 do empenho 2789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	18639	F-069/2021		140,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danielle Maria Barbosa Oliveira, liquidação 3631 do empenho 2789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	18639	F-069/2021	140,00	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danielle Maria Barbosa Oliveira, liquidação 3631 do empenho 2789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	18639	F-069/2021		140,00
15/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 3683 do empenho 2831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18640	F-069/2021		140,00
15/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 3683 do empenho 2831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18640	F-069/2021	140,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 3683 do empenho 2831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18640	F-069/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 3683 do empenho 2831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18640	F-069/2021		140,00
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 3683 do empenho 2831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18640	F-069/2021	140,00	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 3683 do empenho 2831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18640	F-069/2021		140,00
15/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 3682 do empenho 2830, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18641	F-069/2021		522,28
15/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 3682 do empenho 2830, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18641	F-069/2021	522,28	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 3682 do empenho 2830, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18641	F-069/2021	522,28	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 3682 do empenho 2830, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18641	F-069/2021		522,28
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 3682 do empenho 2830, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18641	F-069/2021	522,28	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 3682 do empenho 2830, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18641	F-069/2021		522,28
15/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 3801 do empenho 2931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18642	F-069/2021		402,36

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 3801 do empenho 2931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18642	F-069/2021	402,36	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 3801 do empenho 2931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18642	F-069/2021	402,36	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 3801 do empenho 2931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18642	F-069/2021	402,36	
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 3801 do empenho 2931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18642	F-069/2021	402,36	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 3801 do empenho 2931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18642	F-069/2021	402,36	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 3803 do empenho 2934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18643	F-069/2021		140,00
15/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 3803 do empenho 2934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18643	F-069/2021	140,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 3803 do empenho 2934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18643	F-069/2021	140,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 3803 do empenho 2934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18643	F-069/2021		140,00
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 3803 do empenho 2934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18643	F-069/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 3803 do empenho 2934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18643	F-069/2021		140,00
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3780 do empenho 2914, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18644	F-163/2021		405,28
15/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3780 do empenho 2914, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18644	F-163/2021	405,28	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3780 do empenho 2914, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18644	F-163/2021	405,28	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3780 do empenho 2914, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18644	F-163/2021		405,28

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3780 do empenho 2914, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18644	F-163/2021	405,28	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3780 do empenho 2914, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18644	F-163/2021		405,28
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3781 do empenho 2915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18645	F-158/2021	405,68	
15/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3781 do empenho 2915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18645	F-158/2021	405,68	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3781 do empenho 2915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18645	F-158/2021	405,68	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3781 do empenho 2915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18645	F-158/2021		405,68
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3781 do empenho 2915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18645	F-158/2021	405,68	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3781 do empenho 2915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18645	F-158/2021		405,68
15/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 3783 do empenho 2917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18646	F-069/2021		140,00
15/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 3783 do empenho 2917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18646	F-069/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 3783 do empenho 2917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18646	F-069/2021	140,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 3783 do empenho 2917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18646	F-069/2021		140,00
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 3783 do empenho 2917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18646	F-069/2021	140,00	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 3783 do empenho 2917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18646	F-069/2021		140,00
15/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 3782 do empenho 2916, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18647	F-069/2021		526,52

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 3782 do empenho 2916, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18647	F-069/2021	526,52	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 3782 do empenho 2916, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18647	F-069/2021	526,52	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 3782 do empenho 2916, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18647	F-069/2021	526,52	
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 3782 do empenho 2916, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18647	F-069/2021	526,52	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 3782 do empenho 2916, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18647	F-069/2021	526,52	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3618 do empenho 2778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	18648	F-217/2021		119,80
15/12/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3618 do empenho 2778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	18648	F-217/2021	119,80	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3618 do empenho 2778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	18648	F-217/2021	119,80	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3618 do empenho 2778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	18648	F-217/2021		119,80
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3618 do empenho 2778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	18648	F-217/2021	119,80	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3618 do empenho 2778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	18648	F-217/2021		119,80
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 3620 do empenho 2779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.	18649	F-069/2021		163,45
15/12/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 3620 do empenho 2779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.	18649	F-069/2021	163,45	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 3620 do empenho 2779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.	18649	F-069/2021	163,45	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 3620 do empenho 2779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.	18649	F-069/2021		163,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 3620 do empenho 2779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.	18649	F-069/2021	163,45	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 3620 do empenho 2779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.	18649	F-069/2021		163,45
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3600 do empenho 1842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 92733 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 (O VALOR EMPENHADO É PROPORCIONAL AO CONTRATO E REFERE-SE AO PERÍODO DE 21/10/2021 A 31/12/2021).	18650	F-194/2021		149,90
15/12/2021	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3600 do empenho 1842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 92733 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 (O VALOR EMPENHADO É PROPORCIONAL AO CONTRATO E REFERE-SE AO PERÍODO DE 21/10/2021 A 31/12/2021).	18650	F-194/2021	149,90	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3600 do empenho 1842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 92733 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 (O VALOR EMPENHADO É PROPORCIONAL AO CONTRATO E REFERE-SE AO PERÍODO DE 21/10/2021 A 31/12/2021).	18650	F-194/2021	149,90	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3600 do empenho 1842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 92733 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 (O VALOR EMPENHADO É PROPORCIONAL AO CONTRATO E REFERE-SE AO PERÍODO DE 21/10/2021 A 31/12/2021).	18650	F-194/2021		149,90
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3600 do empenho 1842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 92733 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 (O VALOR EMPENHADO É PROPORCIONAL AO CONTRATO E REFERE-SE AO PERÍODO DE 21/10/2021 A 31/12/2021).	18650	F-194/2021	149,90	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3600 do empenho 1842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 92733 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 (O VALOR EMPENHADO É PROPORCIONAL AO CONTRATO E REFERE-SE AO PERÍODO DE 21/10/2021 A 31/12/2021).	18650	F-194/2021		149,90
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3554 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2021.).	18652	F-088/2021		94,04
15/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3554 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2021.).	18652	F-088/2021	94,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 3593 do empenho 2514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 028.356 ref. a Valor empenhado a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESAS 1,20 x 0,60 C/DUAS GAVETAS E 07 (SETE) CADEIRAS DIGITADOR GIRATÓRIA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2021 - SISDOC 0109/2021.).	18654	F-071/2021		292,50
15/12/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 3593 do empenho 2514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 028.356 ref. a Valor empenhado a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESAS 1,20 x 0,60 C/DUAS GAVETAS E 07 (SETE) CADEIRAS DIGITADOR GIRATÓRIA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2021 - SISDOC 0109/2021.).	18654	F-071/2021	292,50	
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERO S.A, liquidação 3548 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2616578 - 11/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2021 A 11/2021.	18655	F-190/2021		102,32
15/12/2021	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Pago a VERO S.A, liquidação 3548 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2616578 - 11/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2021 A 11/2021.	18655	F-190/2021	102,32	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 3548 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2616578 - 11/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2021 A 11/2021.	18655	F-190/2021	102,32	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 3548 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2616578 - 11/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2021 A 11/2021.	18655	F-190/2021	102,32	
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERO S.A, liquidação 3548 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2616578 - 11/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2021 A 11/2021.	18655	F-190/2021	102,32	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERO S.A, liquidação 3548 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2616578 - 11/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2021 A 11/2021.	18655	F-190/2021		102,32

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3570 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2021.	18656	F-037/2021		675,30
15/12/2021	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3570 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2021.	18656	F-037/2021	675,30	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3570 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2021.	18656	F-037/2021	675,30	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3570 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2021.	18656	F-037/2021		675,30
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3570 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2021.	18656	F-037/2021	675,30	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3570 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2021.	18656	F-037/2021		675,30

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3457 do empenho 37, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 371372067 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.).	18659	F-082/2021		65,61
15/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3457 do empenho 37, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 371372067 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.).	18659	F-082/2021	65,61	
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 3678 do empenho 2826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18660	F-173/2021		450,34
15/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 3678 do empenho 2826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18660	F-173/2021	450,34	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 3678 do empenho 2826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18660	F-173/2021	450,34	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 3678 do empenho 2826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18660	F-173/2021		450,34
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 3678 do empenho 2826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18660	F-173/2021	450,34	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 3678 do empenho 2826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18660	F-173/2021		450,34
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jussara Freitas Brandão, liquidação 3635 do empenho 2793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	18661	F-069/2021		570,34
15/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Jussara Freitas Brandão, liquidação 3635 do empenho 2793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	18661	F-069/2021	570,34	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jussara Freitas Brandão, liquidação 3635 do empenho 2793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	18661	F-069/2021	570,34	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jussara Freitas Brandão, liquidação 3635 do empenho 2793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	18661	F-069/2021		570,34
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jussara Freitas Brandão, liquidação 3635 do empenho 2793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	18661	F-069/2021	570,34	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jussara Freitas Brandão, liquidação 3635 do empenho 2793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	18661	F-069/2021		570,34
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 11/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00605/2021).	18662	F-089/2021		3,69

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 11/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00605/2021).	18662	F-089/2021	43,69	
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18810	SISDOC 042591/2021	150,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18810	SISDOC 042591/2021		150,00
15/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18810	SISDOC 042591/2021	150,00	
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18810	SISDOC 042591/2021		150,00
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18811	SISDOC 042591/2021	150,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18811	SISDOC 042591/2021		150,00
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18811	SISDOC 042591/2021	150,00	
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18811	SISDOC 042591/2021		150,00
15/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18812	SISDOC 042591/2021		150,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18812	SISDOC 042591/20 21	150,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18812	SISDOC 042591/20 21	150,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18812	SISDOC 042591/20 21	150,00	
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18812	SISDOC 042591/20 21	150,00	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18812	SISDOC 042591/20 21	150,00	
15/12/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18813	SISDOC 042591/20 21	150,00	
15/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18813	SISDOC 042591/20 21	150,00	
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18815	SISDOC 042591/20 21	50,50	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18815	SISDOC 042591/20 21	50,50	
15/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18815	SISDOC 042591/20 21	50,50	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18815	SISDOC 042591/20 21		50,50
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18816	SISDOC 042591/20 21	50,50	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18816	SISDOC 042591/20 21		50,50
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18816	SISDOC 042591/20 21	50,50	
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18816	SISDOC 042591/20 21		50,50
15/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18817	SISDOC 042591/20 21		50,50
15/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18817	SISDOC 042591/20 21	50,50	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18817	SISDOC 042591/20 21	50,50	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18817	SISDOC 042591/20 21		50,50
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18817	SISDOC 042591/20 21	50,50	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18817	SISDOC 042591/20 21		50,50
15/12/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18818	SISDOC 042591/20 21	50,50	
15/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18818	SISDOC 042591/20 21		50,50
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18820	SISDOC 042591/20 21	186,55	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18820	SISDOC 042591/20 21		186,55
15/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18820	SISDOC 042591/20 21	186,55	
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18820	SISDOC 042591/20 21		186,55
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18821	SISDOC 042591/20 21	186,55	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18821	SISDOC 042591/20 21		186,55
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18821	SISDOC 042591/20 21	186,55	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18821	SISDOC 042591/20 21		186,55
15/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18822	SISDOC 042591/20 21		186,55
15/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18822	SISDOC 042591/20 21	186,55	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18822	SISDOC 042591/20 21	186,55	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18822	SISDOC 042591/20 21		186,55
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18822	SISDOC 042591/20 21	186,55	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18822	SISDOC 042591/20 21		186,55
15/12/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18823	SISDOC 042591/20 21	186,55	
15/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18823	SISDOC 042591/20 21		186,55
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18825	SISDOC 042591/20 21	112,95	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18825	SISDOC 042591/20 21		12,95
15/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18825	SISDOC 042591/20 21	112,95	
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18825	SISDOC 042591/20 21		12,95
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18826	SISDOC 042591/20 21	112,95	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18826	SISDOC 042591/20 21		12,95
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18826	SISDOC 042591/20 21	112,95	
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18826	SISDOC 042591/20 21		12,95
15/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18827	SISDOC 042591/20 21		12,95
15/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18827	SISDOC 042591/20 21	112,95	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18827	SISDOC 042591/20 21	112,95	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18827	SISDOC 042591/20 21		12,95
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18827	SISDOC 042591/20 21	112,95	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18827	SISDOC 042591/20 21		12,95
15/12/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18828	SISDOC 042591/20 21	112,95	
15/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18828	SISDOC 042591/20 21		12,95
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3775/2021 E 3776/2021	18898	F- 169/2021		585,84
15/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3775/2021 E 3776/2021	18898	F- 169/2021	585,84	
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3778/2021 E 3779/2021	18901	F- 175/2021		545,68
15/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3778/2021 E 3779/2021	18901	F- 175/2021	545,68	
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3632/2021 E 3634/2021	18902	F- 217/2021		547,28
15/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3632/2021 E 3634/2021	18902	F- 217/2021	547,28	
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3685/2021 E 3684/2021	18903	F- 069/2021		665,88
15/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3685/2021 E 3684/2021	18903	F- 069/2021	665,88	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3693/2021 E 3692/2021	18904	F- 069/2021		667,28
15/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3693/2021 E 3692/2021	18904	F- 069/2021	667,28	
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3801/2021 E 3803/2021	18905	F- 069/2021		542,36
15/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3801/2021 E 3803/2021	18905	F- 069/2021	542,36	
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3783/2021 E 3782/2021	18907	F- 069/2021		666,52
15/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3783/2021 E 3782/2021	18907	F- 069/2021	666,52	
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3683/2021 E 3682/2021	18908	F- 069/2021		662,28
15/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3683/2021 E 3682/2021	18908	F- 069/2021	662,28	
15/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18953		98,75	
15/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18953			98,75
15/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18954		127,64	
15/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18954			127,64
15/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18955		966,85	
15/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18955			966,85
15/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18956		23.641,93	
15/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18956			23.641,93
15/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18957			24.835,17
15/12/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18957		24.835,17	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19043		2,61	
15/12/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19043			2,61
15/12/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19044		6,99	
15/12/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19044			6,99
15/12/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19045		3,15	
15/12/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19045			3,15
15/12/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19046		89,20	
15/12/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19046			89,20
15/12/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19047		1,64	
15/12/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19047			1,64
15/12/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19048		4,51	
15/12/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19048			4,51
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19049		108,10	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19049			108,10
15/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19049		108,10	
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19049			108,10
15/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3026, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19050			108,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3026, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19050		108,10	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3026, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19050		108,10	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3026, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19050			108,10
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3026, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19050		108,10	
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3026, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19050			108,10
15/12/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3918 do empenho 3026, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19051			108,10
15/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3918 do empenho 3026, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19051		108,10	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3918 do empenho 3026, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19051		108,10	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3918 do empenho 3026, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19051			108,10
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3918 do empenho 3026, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19051		108,10	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3918 do empenho 3026, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19051			108,10
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	19068		560.000,00	
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	19068			560.000,00
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19096			402.005,49
15/12/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19096		402.005,49	
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3570/2021	19142			144,66

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3570/2021	19142			530,64
15/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3570/2021	19142		675,30	
15/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Danielle Maria Barbosa Oliveira, liquidação 3630 do empenho 2788, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	19143	F-069/2021		529,48
15/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Danielle Maria Barbosa Oliveira, liquidação 3630 do empenho 2788, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	19143	F-069/2021	529,48	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Danielle Maria Barbosa Oliveira, liquidação 3630 do empenho 2788, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	19143	F-069/2021	529,48	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Danielle Maria Barbosa Oliveira, liquidação 3630 do empenho 2788, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	19143	F-069/2021		529,48
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danielle Maria Barbosa Oliveira, liquidação 3630 do empenho 2788, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	19143	F-069/2021	529,48	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danielle Maria Barbosa Oliveira, liquidação 3630 do empenho 2788, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	19143	F-069/2021		529,48
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3630/2021 E 3631/2021	19144			669,48
15/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3630/2021 E 3631/2021	19144		669,48	
15/12/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 3772, do Empenho 2906, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.	19167	F-066/2021	31,82	
15/12/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Cancelamento da liquidação nº 3772, do Empenho 2906, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.	19167	F-066/2021		31,82
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Cancelamento da liquidação nº 3772, do Empenho 2906, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.	19167	F-066/2021		31,82
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Cancelamento da liquidação nº 3772, do Empenho 2906, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.	19167	F-066/2021	31,82	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 3772, do Empenho 2906, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.	19167			31,82
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 3772, do Empenho 2906, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.	19167		31,82	
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Anulação do empenho do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, referente PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.	19168	F-066/2021		31,82
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Anulação do empenho do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, referente PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.	19168	F-066/2021	31,82	
15/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, referente PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.	19168			31,82
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, referente PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.	19168		31,82	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 3746, do Empenho 2884, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.	19169	F-069/2021	25,88	
15/12/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Cancelamento da liquidação nº 3746, do Empenho 2884, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.	19169	F-069/2021		25,88
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Cancelamento da liquidação nº 3746, do Empenho 2884, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.	19169	F-069/2021		25,88
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Cancelamento da liquidação nº 3746, do Empenho 2884, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.	19169	F-069/2021	25,88	
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 3746, do Empenho 2884, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.	19169			25,88

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 3746, do Empenho 2884, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.	19169		25,88	
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Anulação do empenho do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, referente a PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.	19170	F-069/2021		25,88
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Anulação do empenho do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, referente a PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.	19170	F-069/2021	25,88	
15/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, referente a PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.	19170			25,88
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, referente a PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.	19170		25,88	
15/12/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 3741, do Empenho 2882, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043269/2021.	19174	F-069/2021	17,95	
15/12/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Cancelamento da liquidação nº 3741, do Empenho 2882, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043269/2021.	19174	F-069/2021		17,95

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Cancelamento da liquidação nº 3741, do Empenho 2882, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043269/2021.	19174	F-069/2021		17,95
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Cancelamento da liquidação nº 3741, do Empenho 2882, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043269/2021.	19174	F-069/2021	17,95	
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 3741, do Empenho 2882, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043269/2021.	19174			17,95
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 3741, do Empenho 2882, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043269/2021.	19174		17,95	
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Anulação do empenho do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, referente a PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043269/2021.	19175	F-069/2021		17,95
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Anulação do empenho do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, referente a PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043269/2021.	19175	F-069/2021	17,95	
15/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, referente a PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043269/2021.	19175			17,95
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, referente a PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043269/2021.	19175		17,95	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 3742, do Empenho 2883, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043258/2021.	19176	F-069/2021	17,95	
15/12/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Cancelamento da liquidação nº 3742, do Empenho 2883, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043258/2021.	19176	F-069/2021		17,95
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Cancelamento da liquidação nº 3742, do Empenho 2883, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043258/2021.	19176	F-069/2021		17,95
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Cancelamento da liquidação nº 3742, do Empenho 2883, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043258/2021.	19176	F-069/2021	17,95	
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 3742, do Empenho 2883, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043258/2021.	19176			17,95
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 3742, do Empenho 2883, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043258/2021.	19176		17,95	
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Anulação do empenho do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, referente a PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043258/2021.	19177	F-069/2021		17,95
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Anulação do empenho do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, referente a PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043258/2021.	19177	F-069/2021	17,95	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, referente a PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043258/2021.	19177			17,95
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, referente a PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043258/2021.	19177		17,95	
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3475 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/114623 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.).	19178	F-185/2021		36,66
15/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3475 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/114623 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.).	19178	F-185/2021	36,66	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 3592 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64, REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2021 - SISDOC 0086/2021.).	19179	F-071/2021		383,15
15/12/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 3592 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64, REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2021 - SISDOC 0086/2021.).	19179	F-071/2021	383,15	
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3599 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/98799, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042882/2021	19180	F-087/2021		826,47
15/12/2021	2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3599 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/98799, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042882/2021	19180	F-087/2021	826,47	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3599 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/98799, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042882/2021)	19180	F-087/2021		78,10
15/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3599 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/98799, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042882/2021	19180	F-087/2021		20,66
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3599 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/98799, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042882/2021	19180	F-087/2021	826,47	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3599 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/98799, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042882/2021	19180	F-087/2021		826,47
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3599 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/98799, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042882/2021	19180	F-087/2021	826,47	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3599 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/98799, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042882/2021	19180	F-087/2021		8.266,47
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 3797 do empenho 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 98, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043472/2021	19181	F-067/2021		3.822,00
15/12/2021	2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 3797 do empenho 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 98, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043472/2021	19181	F-067/2021	3.900,00	
15/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 3797 do empenho 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 98, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043472/2021	19181	F-067/2021		3.822,00
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 3797 do empenho 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 98, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043472/2021	19181	F-067/2021	3.900,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 3797 do empenho 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 98, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043472/2021	19181	F-067/2021		3.900,00
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 3797 do empenho 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 98, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043472/2021	19181	F-067/2021	3.900,00	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 3797 do empenho 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 98, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043472/2021	19181	F-067/2021		3.900,00
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3636 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1273 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	19183	F-215/2021		551,00
15/12/2021	2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3636 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1273 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	19183	F-215/2021	580,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3636 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1273 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	19183	F-215/2021		29,00
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3636 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1273 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	19183	F-215/2021	580,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3636 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1273 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	19183	F-215/2021		580,00
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3636 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1273 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	19183	F-215/2021	580,00	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3636 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1273 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	19183	F-215/2021		580,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 3629 do empenho 2787, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	19184	F-069/2021		524,28
15/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 3629 do empenho 2787, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	19184	F-069/2021	524,28	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 3629 do empenho 2787, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	19184	F-069/2021	524,28	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 3629 do empenho 2787, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	19184	F-069/2021		524,28
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 3629 do empenho 2787, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	19184	F-069/2021	524,28	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 3629 do empenho 2787, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	19184	F-069/2021		524,28
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 4276 pago a Edi Felice Chayb, empenho 2787, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	19185	F-069/2021	524,28	
15/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Estorno do pagamento 4276 pago a Edi Felice Chayb, empenho 2787, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	19185	F-069/2021		524,28
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 4276 pago a Edi Felice Chayb, empenho 2787, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	19185	F-069/2021		524,28
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 4276 pago a Edi Felice Chayb, empenho 2787, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	19185	F-069/2021	524,28	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 4276 pago a Edi Felice Chayb, empenho 2787, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	19185	F-069/2021		524,28
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 4276 pago a Edi Felice Chayb, empenho 2787, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	19185	F-069/2021	524,28	
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19192		104,50	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19192		104,50	
15/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19192		104,50	
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19192		104,50	
15/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3040, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19193			104,50
15/12/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3040, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19193		104,50	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3040, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19193		104,50	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3040, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19193		104,50	
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3040, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19193		104,50	
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3040, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19193			104,50
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19194			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19194		10,45	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19194		10,45	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19194			10,45
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19194		10,45	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19194			10,45
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19195			10,45
15/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19195		10,45	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19195		10,45	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19195			10,45
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19195		10,45	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19195			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19196			10,45
15/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19196		10,45	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19196		10,45	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19196			10,45
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19196		10,45	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19196			10,45
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19197			10,45
15/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19197		10,45	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19197		10,45	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19197			10,45
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19197		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19197			10,45
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19198			10,45
15/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19198		10,45	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19198		10,45	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19198			10,45
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19198		10,45	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19198			10,45
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19199			10,45
15/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19199		10,45	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19199		10,45	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19199			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19199		10,45	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19199			10,45
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19200			10,45
15/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19200		10,45	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19200		10,45	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19200			10,45
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19200		10,45	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19200			10,45
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19201			10,45
15/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19201		10,45	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19201		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19201			10,45
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19201		10,45	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19201			10,45
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19202			10,45
15/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19202		10,45	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19202		10,45	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19202			10,45
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19202		10,45	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19202			10,45
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19203			10,45
15/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19203		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19203		10,45	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19203			10,45
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19203		10,45	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19203			10,45
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042662/2021	19955	SISDOC 042662/20 21	27,75	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042662/2021	19955	SISDOC 042662/20 21		27,75
15/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042662/2021	19955	SISDOC 042662/20 21	27,75	
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042662/2021	19955	SISDOC 042662/20 21		27,75
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042662/2021	19956	SISDOC 042662/20 21	27,75	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042662/2021	19956	SISDOC 042662/20 21		27,75
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042662/2021	19956	SISDOC 042662/20 21	27,75	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042662/2021	19956	SISDOC 042662/2021		27,75
15/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042662/2021	19957	SISDOC 042662/2021		27,75
15/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042662/2021	19957	SISDOC 042662/2021	27,75	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042662/2021	19957	SISDOC 042662/2021	27,75	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042662/2021	19957	SISDOC 042662/2021		27,75
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042662/2021	19957	SISDOC 042662/2021	27,75	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042662/2021	19957	SISDOC 042662/2021		27,75
15/12/2021	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042662/2021	19958	SISDOC 042662/2021	27,75	
15/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042662/2021	19958	SISDOC 042662/2021		27,75
15/12/2021	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 922 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 15/12/2021 a 15/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	19959			27,75

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 922 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 15/12/2021 a 15/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	19959		27,75	
Total do dia					1.503.404,73	1.503.404,73
16/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2950, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00128/2021	18480	F-148/2021		720,00
16/12/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2950, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00128/2021	18480	F-148/2021	720,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2950, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00128/2021	18480	F-148/2021	720,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2950, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00128/2021	18480	F-148/2021		720,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2950, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00128/2021	18480	F-148/2021	720,00	
16/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2950, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00128/2021	18480	F-148/2021		720,00
16/12/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2952, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 103	18488	F-055/2021	1.680,00	
16/12/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2952, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 103	18488	F-055/2021	1.680,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2952, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 103	18488	F-055/2021	1.680,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2952, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 103	18488	F-055/2021		1.680,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2952, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 103	18488	F-055/2021	1.680,00	
16/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2952, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 103	18488	F-055/2021		1.680,00
16/12/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2953, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 101	18491	F-052/2021		1.680,00
16/12/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2953, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 101	18491	F-052/2021	1.680,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2953, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 101	18491	F-052/2021	1.680,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2953, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 101	18491	F-052/2021		1.680,00
16/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2953, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 101	18491	F-052/2021	1.680,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2953, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 101	18491	F-052/2021		1.680,00
16/12/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2954, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 100	18496	F-053/2021		1.680,00
16/12/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2954, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 100	18496	F-053/2021	1.680,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2954, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 100	18496	F-053/2021	1.680,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2954, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 100	18496	F-053/2021		1.680,00
16/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2954, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 100	18496	F-053/2021	1.680,00	
16/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2954, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 100	18496	F-053/2021		1.680,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2955, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 102	18499	F-054/2021		1.680,00
16/12/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2955, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 102	18499	F-054/2021	1.680,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2955, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 102	18499	F-054/2021	1.680,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2955, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 102	18499	F-054/2021		1.680,00
16/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2955, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 102	18499	F-054/2021	1.680,00	
16/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2955, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 102	18499	F-054/2021		1.680,00
16/12/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2956, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 104	18503	F-051/2021		1.680,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2956, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 104	18503	F-051/2021	1.680,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2956, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 104	18503	F-051/2021	1.680,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2956, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 104	18503	F-051/2021	1.680,00	1.680,00
16/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2956, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 104	18503	F-051/2021	1.680,00	
16/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2956, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 104	18503	F-051/2021	1.680,00	1.680,00
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF, ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SISDOC Nº 0152/2021.	18511	F-045/2021	1.319,40	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF, ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SISDOC Nº 0152/2021.	18511	F-045/2021	1.319,40	1.319,40
16/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF, ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SISDOC Nº 0152/2021.	18511	F-045/2021	1.319,40	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF, ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SISDOC Nº 0152/2021.	18511	F-045/2021		1.319,40
16/12/2021	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2958, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF, ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SISDOC Nº 0152/2021.	18512	F-045/2021		1.319,40
16/12/2021	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 2958, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF, ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SISDOC Nº 0152/2021.	18512	F-045/2021	1.319,40	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 2958, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF, ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SISDOC Nº 0152/2021.	18512	F-045/2021	1.319,40	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 2958, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF, ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SISDOC Nº 0152/2021.	18512	F-045/2021		1.319,40
16/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2958, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF, ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SISDOC Nº 0152/2021.	18512	F-045/2021	1.319,40	
16/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2958, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF, ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SISDOC Nº 0152/2021.	18512	F-045/2021		1.319,40
16/12/2021	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3838 do empenho 2958, REF, ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SISDOC Nº 0152/2021.	18513	F-045/2021		1.319,40
16/12/2021	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3838 do empenho 2958, REF, ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SISDOC Nº 0152/2021.	18513	F-045/2021	1.319,40	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3838 do empenho 2958, REF, ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SISDOC Nº 0152/2021.	18513	F-045/2021	1.319,40	
16/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3838 do empenho 2958, REF, ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SISDOC Nº 0152/2021.	18513	F-045/2021		1.319,40

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3838 do empenho 2958, REF, ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SISDOC Nº 0152/2021.	18513	F-045/2021	1.319,40	
16/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3838 do empenho 2958, REF, ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SISDOC Nº 0152/2021.	18513	F-045/2021		1.319,40
16/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS efetuado por RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SISDOC Nº 0152/2021 (VALOR GASTO A MENOR DO QUE FOI ADIANTADO).	18516	F-045/2021	1.980,60	
16/12/2021	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS efetuado por RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SISDOC Nº 0152/2021 (VALOR GASTO A MENOR DO QUE FOI ADIANTADO).	18516	F-045/2021		1.980,60
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	18517	F-149/2021	147,42	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	18517	F-149/2021		147,42
16/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	18517	F-149/2021	147,42	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	18517	F- 149/2021		147,42
16/12/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2960, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00130/2021	18518	F- 149/2021		147,42
16/12/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2960, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00130/2021	18518	F- 149/2021	147,42	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2960, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00130/2021	18518	F- 149/2021	147,42	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2960, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00130/2021	18518	F- 149/2021		147,42

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2960, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00130/2021	18518	F- 149/2021	147,42	
16/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2960, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00130/2021	18518	F- 149/2021		147,42
16/12/2021	1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 0096 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 2º MEDIAÇÃO. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043675/2021	18543	F- 071/2021	12.412,83	
16/12/2021	2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 0096 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 2º MEDIAÇÃO. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043675/2021	18543	F- 071/2021		12.412,83
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 0096 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 2º MEDIAÇÃO. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043675/2021	18543	F- 071/2021	12.412,83	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0096 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 2º MEDIAÇÃO. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043675/2021	18543	F-071/2021		12.412,83
16/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0096 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 2º MEDIAÇÃO. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043675/2021	18543	F-071/2021	12.412,83	
16/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0096 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 2º MEDIAÇÃO. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043675/2021	18543	F-071/2021		12.412,83
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18544	F-069/2021	293,96	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18544	F-069/2021		293,96
16/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18544	F-069/2021	293,96	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18544	F-069/2021		293,96
16/12/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2966, referente RECIBO nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00129/2021	18545	F-069/2021		293,96
16/12/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2966, referente RECIBO nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00129/2021	18545	F-069/2021	293,96	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2966, referente RECIBO nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00129/2021	18545	F-069/2021	293,96	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2966, referente RECIBO nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00129/2021	18545	F-069/2021		293,96
16/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2966, referente RECIBO nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00129/2021	18545	F-069/2021	293,96	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2966, referente RECIBO nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00129/2021	18545	F-069/2021		293,96
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18546	F-157/2021	406,52	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18546	F-157/2021	406,52	
16/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18546	F-157/2021	406,52	
16/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18546	F-157/2021	406,52	
16/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043418/2021	18547	F-157/2021		406,52

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043418/2021	18547	F-157/2021	406,52	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043418/2021	18547	F-157/2021	406,52	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043418/2021	18547	F-157/2021	406,52	
16/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043418/2021	18547	F-157/2021	406,52	
16/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043418/2021	18547	F-157/2021	406,52	
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18548	F-157/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18548	F-157/2021		140,00
16/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18548	F-157/2021	140,00	
16/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18548	F-157/2021		140,00
16/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043418/2021	18549	F-157/2021		140,00
16/12/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043418/2021	18549	F-157/2021	140,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043418/2021	18549	F-157/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043418/2021	18549	F-157/2021		140,00
16/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043418/2021	18549	F-157/2021	140,00	
16/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043418/2021	18549	F-157/2021		140,00
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18550	F-172/2021	405,08	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18550	F-172/2021		405,08
16/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18550	F-172/2021	405,08	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18550	F-172/2021		405,08
16/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043463/2021	18551	F-172/2021		405,08
16/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043463/2021	18551	F-172/2021	405,08	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043463/2021	18551	F-172/2021	405,08	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043463/2021	18551	F-172/2021		405,08
16/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043463/2021	18551	F-172/2021	405,08	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043463/2021	18551	F-172/2021		405,08
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18552	F-172/2021	140,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18552	F-172/2021		140,00
16/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18552	F-172/2021	140,00	
16/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18552	F-172/2021		140,00
16/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043463/2021	18553	F-172/2021		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043463/2021	18553	F- 172/2021	140,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043463/2021	18553	F- 172/2021	140,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043463/2021	18553	F- 172/2021		140,00
16/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043463/2021	18553	F- 172/2021	140,00	
16/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043463/2021	18553	F- 172/2021		140,00
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVIÇOS DE REFORMA NA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS.	18554	F- 069/2021	290,40	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVIÇOS DE REFORMA NA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS.	18554	F-069/2021		290,40
16/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVIÇOS DE REFORMA NA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS.	18554	F-069/2021	290,40	
16/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVIÇOS DE REFORMA NA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS.	18554	F-069/2021		290,40
16/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2971, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVIÇOS DE REFORMA NA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS.DOC SISDOC: 00626/2021	18555	F-069/2021		290,40
16/12/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2971, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVIÇOS DE REFORMA NA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS.DOC SISDOC: 00626/2021	18555	F-069/2021	290,40	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2971, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVIÇOS DE REFORMA NA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS.DOC SISDOC: 00626/2021	18555	F-069/2021	290,40	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2971, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVIÇOS DE REFORMA NA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS.DOC SISDOC: 00626/2021	18555	F-069/2021		290,40
16/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2971, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVIÇOS DE REFORMA NA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS.DOC SISDOC: 00626/2021	18555	F-069/2021	290,40	
16/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2971, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVIÇOS DE REFORMA NA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS.DOC SISDOC: 00626/2021	18555	F-069/2021		290,40
16/12/2021	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 559/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/10/2021 A 20/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043682/2021	18556	F-120/2021		250,94
16/12/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 559/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/10/2021 A 20/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043682/2021	18556	F-120/2021	250,94	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 559/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/10/2021 A 20/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043682/2021	18556	F-120/2021	250,94	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 559/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/10/2021 A 20/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043682/2021	18556	F-120/2021		250,94
16/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 559/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/10/2021 A 20/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043682/2021	18556	F-120/2021	250,94	
16/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 559/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/10/2021 A 20/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043682/2021	18556	F-120/2021		250,94
16/12/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1380451022-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/09/2021 A 26/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043674/2021	18563	F-206/2021		129,99
16/12/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1380451022-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/09/2021 A 26/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043674/2021	18563	F-206/2021	129,99	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1380451022-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/09/2021 A 26/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043674/2021	18563	F-206/2021	129,99	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1380451022-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/09/2021 A 26/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043674/2021	18563	F-206/2021		129,99

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1380451022-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/09/2021 A 26/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043674/2021	18563	F-206/2021	129,99	
16/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1380451022-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/09/2021 A 26/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043674/2021	18563	F-206/2021		129,99
16/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3840 do empenho 2960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	18578	F-149/2021		147,42
16/12/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3840 do empenho 2960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	18578	F-149/2021	147,42	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3840 do empenho 2960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	18578	F-149/2021		147,42

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3840 do empenho 2960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	18578	F-149/2021		147,42
16/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3840 do empenho 2960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	18578	F-149/2021	147,42	
16/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3840 do empenho 2960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	18578	F-149/2021		147,42
16/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERMONT COMERCIO LTDA, liquidação 3845 do empenho 2949, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0408 ref. a Valor empenhado a ENERMONT COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRANSFORMADORES DE 2500W PARA ATENDIMENTO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 112/2021 - SISDOC Nº 0119/2021.	18579	F-069/2021		529,50

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos	Pago a ENERMONT COMERCIO LTDA, liquidação 3845 do empenho 2949, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0408 ref. a Valor empenhado a ENERMONT COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRANSFORMADORES DE 2500W PARA ATENDIMENTO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 112/2021 - SISDOC Nº 0119/2021.	18579	F-069/2021	579,50	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Pago a ENERMONT COMERCIO LTDA, liquidação 3845 do empenho 2949, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0408 ref. a Valor empenhado a ENERMONT COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRANSFORMADORES DE 2500W PARA ATENDIMENTO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 112/2021 - SISDOC Nº 0119/2021.	18579	F-069/2021	579,50	
16/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Pago a ENERMONT COMERCIO LTDA, liquidação 3845 do empenho 2949, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0408 ref. a Valor empenhado a ENERMONT COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRANSFORMADORES DE 2500W PARA ATENDIMENTO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 112/2021 - SISDOC Nº 0119/2021.	18579	F-069/2021		579,50
16/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERMONT COMERCIO LTDA, liquidação 3845 do empenho 2949, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0408 ref. a Valor empenhado a ENERMONT COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRANSFORMADORES DE 2500W PARA ATENDIMENTO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 112/2021 - SISDOC Nº 0119/2021.	18579	F-069/2021	579,50	
16/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERMONT COMERCIO LTDA, liquidação 3845 do empenho 2949, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0408 ref. a Valor empenhado a ENERMONT COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRANSFORMADORES DE 2500W PARA ATENDIMENTO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 112/2021 - SISDOC Nº 0119/2021.	18579	F-069/2021		579,50

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 3846 do empenho 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 455917 ref. a Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	18581	F-125/2021		4.166,32
16/12/2021	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 3846 do empenho 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 455917 ref. a Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	18581	F-125/2021	4.166,32	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 3846 do empenho 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 455917 ref. a Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	18581	F-125/2021	4.166,32	
16/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 3846 do empenho 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 455917 ref. a Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	18581	F-125/2021		4.166,32
16/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 3846 do empenho 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 455917 ref. a Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	18581	F-125/2021	4.166,32	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 3846 do empenho 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 455917 ref. a Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	18581	F-125/2021		4.166,32
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18590	F-145/2021	5.785,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18590	F-145/2021		5.785,00
16/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18590	F-145/2021	5.785,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18590	F-145/2021		5.785,00
16/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 325	18592	F-145/2021		5.785,00
16/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 325	18592	F-145/2021	5.785,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 325	18592	F-145/2021	5.785,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 325	18592	F-145/2021		5.785,00
16/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 325	18592	F-145/2021	5.785,00	
16/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 325	18592	F-145/2021		5.785,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18593	F-145/2021	445,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18593	F-145/2021		445,00
16/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18593	F-145/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTES CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	18593	F-145/2021		445,00
16/12/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, liquidação 3828 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 776 ref. a Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.	18621	F-071/2021		900,00
16/12/2021	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, liquidação 3828 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 776 ref. a Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.	18621	F-071/2021	900,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, liquidação 3828 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 776 ref. a Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.	18621	F-071/2021	900,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, liquidação 3828 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 776 ref. a Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.	18621	F-071/2021		900,00
16/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, liquidação 3828 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 776 ref. a Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.	18621	F-071/2021	900,00	
16/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, liquidação 3828 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 776 ref. a Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.	18621	F-071/2021		900,00
16/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3822 do empenho 2948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CARVALHOPOLIS E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18622	F-162/2021		122,34
16/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3822 do empenho 2948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CARVALHOPOLIS E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18622	F-162/2021	122,34	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3822 do empenho 2948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CARVALHOPOLIS E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18622	F- 162/2021	122,34	
16/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3822 do empenho 2948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CARVALHOPOLIS E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18622	F- 162/2021		122,34
16/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3822 do empenho 2948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CARVALHOPOLIS E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18622	F- 162/2021	122,34	
16/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3822 do empenho 2948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CARVALHOPOLIS E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18622	F- 162/2021		122,34
16/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3821 do empenho 2947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2021 E RETORNO NO DIA 18/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18623	F- 162/2021		122,34

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3821 do empenho 2947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2021 E RETORNO NO DIA 18/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18623	F-162/2021	122,34	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3821 do empenho 2947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2021 E RETORNO NO DIA 18/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18623	F-162/2021	122,34	
16/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3821 do empenho 2947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2021 E RETORNO NO DIA 18/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18623	F-162/2021		122,34
16/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3821 do empenho 2947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2021 E RETORNO NO DIA 18/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18623	F-162/2021	122,34	
16/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3821 do empenho 2947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2021 E RETORNO NO DIA 18/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18623	F-162/2021		122,34

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3820 do empenho 2946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE BELO E MUZAMBINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 22/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18624	F- 162/2021		122,34
16/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3820 do empenho 2946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE BELO E MUZAMBINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 22/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18624	F- 162/2021	122,34	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3820 do empenho 2946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE BELO E MUZAMBINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 22/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18624	F- 162/2021	122,34	
16/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3820 do empenho 2946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE BELO E MUZAMBINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 22/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18624	F- 162/2021		122,34
16/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3820 do empenho 2946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE BELO E MUZAMBINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 22/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18624	F- 162/2021	122,34	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3820 do empenho 2946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE BELO E MUZAMBINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 22/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18624	F- 162/2021		122,34
16/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3819 do empenho 2945, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JURUAIA E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO NO DIA 29/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18625	F- 162/2021		122,34
16/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3819 do empenho 2945, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JURUAIA E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO NO DIA 29/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18625	F- 162/2021	122,34	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3819 do empenho 2945, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JURUAIA E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO NO DIA 29/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18625	F- 162/2021	122,34	
16/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3819 do empenho 2945, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JURUAIA E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO NO DIA 29/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18625	F- 162/2021		122,34

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3819 do empenho 2945, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JURUAIA E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO NO DIA 29/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18625	F-162/2021	122,34	
16/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3819 do empenho 2945, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JURUAIA E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO NO DIA 29/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18625	F-162/2021		122,34
16/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3817 do empenho 2943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18626	F-162/2021		122,34
16/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3817 do empenho 2943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18626	F-162/2021	122,34	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3817 do empenho 2943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18626	F-162/2021	122,34	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3817 do empenho 2943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18626	F- 162/2021		122,34
16/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3817 do empenho 2943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18626	F- 162/2021	122,34	
16/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3817 do empenho 2943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18626	F- 162/2021		122,34
16/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3818 do empenho 2944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 08/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18627	F- 162/2021		122,34
16/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3818 do empenho 2944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 08/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18627	F- 162/2021	122,34	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3818 do empenho 2944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 08/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18627	F- 162/2021	122,34	
16/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3818 do empenho 2944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 08/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18627	F- 162/2021		122,34
16/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3818 do empenho 2944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 08/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18627	F- 162/2021	122,34	
16/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3818 do empenho 2944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 08/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	18627	F- 162/2021	122,34	
16/12/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 875 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 15/12/2021 a 15/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	18814			150,00
16/12/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 875 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 15/12/2021 a 15/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	18814		150,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 876 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 15/12/2021 a 15/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	18819			50,50
16/12/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 876 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 15/12/2021 a 15/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	18819		50,50	
16/12/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 877 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 15/12/2021 a 15/12/2021, conforme RECIBO do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	18824			186,55
16/12/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 877 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 15/12/2021 a 15/12/2021, conforme RECIBO do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	18824		186,55	
16/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18829	SISDOC 042591/20 21	112,95	
16/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18829	SISDOC 042591/20 21		112,95
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18829	SISDOC 042591/20 21		112,95
16/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18829	SISDOC 042591/20 21	112,95	
16/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18829	SISDOC 042591/20 21		112,95

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18829	SISDOC 042591/20 21	112,95	
16/12/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18830	SISDOC 042591/20 21		112,95
16/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18830	SISDOC 042591/20 21	112,95	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18830	SISDOC 042591/20 21		112,95
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18830	SISDOC 042591/20 21	112,95	
16/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18830			112,95
16/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18830		112,95	
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18831	SISDOC 042591/20 21		112,95
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18831	SISDOC 042591/20 21	112,95	
16/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18831			112,95

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18831		112,95	
16/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18958		867,54	
16/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18958			867,54
16/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18959		33.379,74	
16/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18959			33.379,74
16/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	18960		65.000,00	
16/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	18960			65.000,00
16/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	18962		19.045,50	
16/12/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	18962			19.045,50
16/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19033			500,00
16/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19033		500,00	
16/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19034			150,00
16/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19034		150,00	
16/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	19035		650,00	
16/12/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	19035			650,00
16/12/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	19069			2.160,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	19069		2.160,00	
16/12/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3822, 3821, 3820, 3819, 3817 E 3818/2021.	19085			734,04
16/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3822, 3821, 3820, 3819, 3817 E 3818/2021.	19085		734,04	
16/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19097			59.716,21
16/12/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19097		59.716,21	
16/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIMAR SERVICOS LTDA, liquidação 3829 do empenho 2510, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/77, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SCANNERS INSTALADOS NA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2021 - SISDOC 0108/2021.	19204	F-068/2021		2.389,25
16/12/2021	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a AIMAR SERVICOS LTDA, liquidação 3829 do empenho 2510, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/77, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SCANNERS INSTALADOS NA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2021 - SISDOC 0108/2021.	19204	F-068/2021	2.515,00	
16/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a AIMAR SERVICOS LTDA, liquidação 3829 do empenho 2510, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/77, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SCANNERS INSTALADOS NA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2021 - SISDOC 0108/2021.	19204	F-068/2021		125,75
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a AIMAR SERVICOS LTDA, liquidação 3829 do empenho 2510, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/77, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SCANNERS INSTALADOS NA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2021 - SISDOC 0108/2021.	19204	F-068/2021	2.515,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a AIMAR SERVICOS LTDA, liquidação 3829 do empenho 2510, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/77, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SCANNERS INSTALADOS NA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2021 - SISDOC 0108/2021.	19204	F-068/2021		2.515,00
16/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIMAR SERVICOS LTDA, liquidação 3829 do empenho 2510, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/77, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SCANNERS INSTALADOS NA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2021 - SISDOC 0108/2021.	19204	F-068/2021	2.515,00	
16/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIMAR SERVICOS LTDA, liquidação 3829 do empenho 2510, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/77, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SCANNERS INSTALADOS NA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2021 - SISDOC 0108/2021.	19204	F-068/2021		2.515,00
16/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3650 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1393249494-0, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.	19205	F-191/2021		117,74
16/12/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3650 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1393249494-0, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.	19205	F-191/2021	129,99	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3650 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1393249494-0, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.)	19205	F-191/2021		12,25
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3650 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1393249494-0, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.	19205	F-191/2021	129,99	
16/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3650 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1393249494-0, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.	19205	F-191/2021		129,99
16/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3650 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1393249494-0, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.	19205	F-191/2021	129,99	
16/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3650 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1393249494-0, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.	19205	F-191/2021		129,99
16/12/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 889 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 10/12/2021 a 16/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	19210			40,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 889 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 10/12/2021 a 16/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	19210		40,00	
16/12/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 890 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 10/12/2021 a 16/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	19215			200,00
16/12/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 890 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 10/12/2021 a 16/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	19215		200,00	
16/12/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 891 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 10/12/2021 a 16/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	19220			5,00
16/12/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 891 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 10/12/2021 a 16/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	19220		35,00	
16/12/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 892 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 10/12/2021 a 16/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	19225			152,11
16/12/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 892 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 10/12/2021 a 16/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	19225		152,11	
16/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19230	SISDOC 043111/20 21	22,89	
16/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19230	SISDOC 043111/20 21		22,89

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19230	SISDOC 043111/20 21		22,89
16/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19230	SISDOC 043111/20 21	22,89	
16/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19230	SISDOC 043111/20 21		22,89
16/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19230	SISDOC 043111/20 21	22,89	
16/12/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19231	SISDOC 043111/20 21		22,89
16/12/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19231	SISDOC 043111/20 21	22,89	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19231	SISDOC 043111/20 21		22,89
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19231	SISDOC 043111/20 21	22,89	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19231			22,89
16/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19231		22,89	
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19232	SISDOC 043111/20 21		22,89
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19232	SISDOC 043111/20 21	22,89	
16/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19232			22,89
16/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	19232		22,89	
16/12/2021	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	19550		2.030,88	
16/12/2021	1.1.3.5.2.03 - Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 22.421	VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	19550			2.030,88
16/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	19551		11.707,22	
16/12/2021	1.1.3.5.2.01 - Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	19551			11.707,22
Total do dia					342.567,80	342.567,80
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - COMPETENCIA 13/2021. UBERABA	18158	C- 013/2021		241,62
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - COMPETENCIA 13/2021. SEDE	18158	C- 013/2021		126.541,98

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - COMPETENCIA 13/2021. JUIZ DE FORA.	18158	C-013/2021		1.096,37
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - COMPETENCIA 13/2021. GOV. VALADARES	18158	C-013/2021		3.029,92
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - COMPETENCIA 13/2021. TRÊS CORAÇÕES	18158	C-013/2021		1.146,64
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - COMPETENCIA 13/2021. LAVRAS	18158	C-013/2021		3.031,14
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - COMPETENCIA 13/2021. MONTES CLAROS	18158	C-013/2021		2.868,59
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - COMPETENCIA 13/2021. TEOFILO OTONI	18158	C-013/2021		2.858,47
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - COMPETENCIA 13/2021. UBERLANDIA	18158	C-013/2021		2.655,45
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - COMPETENCIA 13/2021. IPATINGA	18158	C-013/2021		2.422,50
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - COMPETENCIA 13/2021. DIVINOPOLIS	18158	C-013/2021		2.632,29
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - COMPETENCIA 13/2021. MURIAÉ	18158	C-013/2021		2.975,19
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - COMPETENCIA 13/2021. ALFENAS	18158	C-013/2021		2.808,10
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - COMPETENCIA 13/2021. PATOS DE MINAS	18158	C-013/2021		2.580,26
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - COMPETENCIA 13/2021. DIAMANTINA	18158	C-013/2021		1.185,98
17/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - COMPETENCIA 13/2021.	18158	C-013/2021	160.844,50	
17/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521		167.680,51	
17/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521		28.680,65	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521		1.444,28	
17/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521		37.949,62	
17/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521		725,62	
17/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521		744,91	
17/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521		78.187,81	
17/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521			10.243,07
17/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521			6.336,75
17/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521		16.043,99	
17/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521			13.162,50
17/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521			29.400,00
17/12/2021	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521		61.520,58	
17/12/2021	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521		23.521,71	
17/12/2021	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521		2.800,71	
17/12/2021	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521		28,54	
17/12/2021	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521		114,62	
17/12/2021	5.2.2.1.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521			11.600,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521			42.154,11
17/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521			22.420,41
17/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521			1.091,09
17/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521			49.894,89
17/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521			104.000,00
17/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521			6.800,00
17/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521			16.000,00
17/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521			13.791,44
17/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521		2.000,00	
17/12/2021	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521			104.429,29
17/12/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521		9.900,00	
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521			167.680,51
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521			28.680,65
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521			725,62
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521			744,91
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521			1.444,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521			37.949,62
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521			78.187,81
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521		10.243,07	
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521		6.356,75	
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521			16.043,99
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521		13.162,50	
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521		29.400,00	
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521			61.520,58
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521			23.521,71
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521			2.800,71
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521			114,62
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521			28,54
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521		11.600,00	
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521		42.154,11	
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521		22.420,41	
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521		1.091,09	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521		49.894,89	
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521		104.000,00	
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521		6.800,00	
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521		16.000,00	
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521		13.791,44	
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521			2.000,00
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521		104.429,29	
17/12/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	18521			9.900,00
17/12/2021	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salário	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO S/FOLHA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.	18541	C-013/2021		264.900,97
17/12/2021	2.1.1.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	VLR. REF. TOTAL DOS DESCONTOS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.	18541	C-013/2021	362.518,38	
17/12/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS RETIDO S/FOLHA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.	18541	C-013/2021		51.416,74
17/12/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. INSS AUXÍLIO MATERNIDADE S/FOLHA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.	18541	C-013/2021	1.342,78	
17/12/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IR RETIDO S/FOLHA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.	18541	C-013/2021		47.543,45
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.	18542	C-013/2021		164.277,80
17/12/2021	2.1.1.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.	18542	C-013/2021	164.277,80	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043640/2021	18570	F-045/2021		3.300,00
17/12/2021	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	PAGAMENTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043640/2021	18570	F-045/2021	3.300,00	
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP.	18609	F-145/2021	445,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP.	18609	F-145/2021		445,00
17/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP.	18609	F-145/2021	445,00	
17/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP.	18609	F-145/2021		445,00
17/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2980, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONARIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 325	18610	F-145/2021		445,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2980, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONARIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 325	18610	F-145/2021	445,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2980, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONARIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 325	18610	F-145/2021	445,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2980, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONARIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 325	18610	F-145/2021	445,00	
17/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2980, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONARIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 325	18610	F-145/2021	445,00	
17/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2980, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONARIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 325	18610	F-145/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR EMBUTIDO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2021.	18611	F-071/2021	9.900,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR EMBUTIDO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2021.	18611	F-071/2021		9.900,00
17/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR EMBUTIDO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2021.	18611	F-071/2021	9.900,00	
17/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR EMBUTIDO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2021.	18611	F-071/2021		9.900,00
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a RONIE CESAR SOARES, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2021.	18612	F-069/2021	2.883,05	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a RONIE CESAR SOARES, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2021.	18612	F-069/2021		2.883,05
17/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RONIE CESAR SOARES, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2021.	18612	F-069/2021	2.883,05	
17/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RONIE CESAR SOARES, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2021.	18612	F-069/2021		2.883,05

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18613	F-076/2021	94,14	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18613	F-076/2021		94,14
17/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18613	F-076/2021	94,14	
17/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18613	F-076/2021		94,14
17/12/2021	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Liquidação do Empenho 2983, referente NOTA FISCAL nº 018.020.526 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00635/2021	18614	F-076/2021		94,14
17/12/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2983, referente NOTA FISCAL nº 018.020.526 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00635/2021	18614	F-076/2021	94,14	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2983, referente NOTA FISCAL nº 018.020.526 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00635/2021	18614	F-076/2021	94,14	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2983, referente NOTA FISCAL nº 018.020.526 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00635/2021	18614	F-076/2021		94,14
17/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2983, referente NOTA FISCAL nº 018.020.526 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00635/2021	18614	F-076/2021	94,14	
17/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2983, referente NOTA FISCAL nº 018.020.526 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00635/2021	18614	F-076/2021		94,14
17/12/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 871 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 06/12/2021 a 17/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	18793			134,90
17/12/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 871 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 06/12/2021 a 17/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	18793		134,90	
17/12/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 872 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 06/12/2021 a 17/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	18798			29,99
17/12/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 872 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 06/12/2021 a 17/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	18798		29,99	
17/12/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 873 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 06/12/2021 a 17/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	18803			190,00
17/12/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 873 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 06/12/2021 a 17/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	18803		190,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 874 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 06/12/2021 a 17/12/2021, conforme RECIBO do(a) Tamires de Carvalho Santos.	18809			69,25
17/12/2021	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 874 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 06/12/2021 a 17/12/2021, conforme RECIBO do(a) Tamires de Carvalho Santos.	18809		69,25	
17/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18963		2.905,84	
17/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18963			2.905,84
17/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18964		23.377,52	
17/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18964			23.377,52
17/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18965			26.283,36
17/12/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18965		26.283,36	
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19036			200,00
17/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19036		200,00	
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19037			44,93
17/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19037		44,93	
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19038			27,75
17/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19038		27,75	
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	19039		272,68	
17/12/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	19039			272,68

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19052		392,75	
17/12/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19052			392,75
17/12/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19053		1.046,70	
17/12/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19053			1.046,70
17/12/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19054		964,19	
17/12/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19054			964,19
17/12/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19055		815,98	
17/12/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19055			815,98
17/12/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19056		676,65	
17/12/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19056			676,65
17/12/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19059			392,75
17/12/2021	1.1.3.5.2.02 - Bloqueios Judiciais - Bradesco 18.231	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19059		392,75	
17/12/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19060			1.046,70
17/12/2021	1.1.3.5.2.02 - Bloqueios Judiciais - Bradesco 18.231	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19060		1.046,70	
17/12/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19061			964,19
17/12/2021	1.1.3.5.2.02 - Bloqueios Judiciais - Bradesco 18.231	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19061		964,19	
17/12/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19062			815,98

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	1.1.3.5.2.02 - Bloqueios Judiciais - Bradesco 18.231	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19062		815,98	
17/12/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19063			676,65
17/12/2021	1.1.3.5.2.02 - Bloqueios Judiciais - Bradesco 18.231	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19063		676,65	
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19070		300.000,00	
17/12/2021	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19070			300.000,00
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19098		397.848,41	
17/12/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19098			397.848,41
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3853 do empenho 2967, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19233	F-157/2021		406,52
17/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3853 do empenho 2967, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19233	F-157/2021	406,52	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3853 do empenho 2967, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19233	F-157/2021	406,52	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3853 do empenho 2967, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19233	F-157/2021		406,52
17/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3853 do empenho 2967, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19233	F-157/2021	406,52	
17/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3853 do empenho 2967, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19233	F-157/2021		406,52
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3854 do empenho 2968, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19234	F-157/2021		140,00
17/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3854 do empenho 2968, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19234	F-157/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3854 do empenho 2968, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19234	F-157/2021	140,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3854 do empenho 2968, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19234	F-157/2021		140,00
17/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3854 do empenho 2968, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19234	F-157/2021	140,00	
17/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3854 do empenho 2968, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19234	F-157/2021		140,00
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 3852 do empenho 2966, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19235	F-069/2021		293,96

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 3852 do empenho 2966, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19235	F-069/2021	293,96	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 3852 do empenho 2966, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19235	F-069/2021	293,96	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 3852 do empenho 2966, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19235	F-069/2021		293,96
17/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 3852 do empenho 2966, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19235	F-069/2021	293,96	
17/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 3852 do empenho 2966, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19235	F-069/2021		293,96
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3857 do empenho 2971, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVIÇOS DE REFORMA NA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS.	19236	F-069/2021		290,40

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3857 do empenho 2971, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVIÇOS DE REFORMA NA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS.	19236	F-069/2021	290,40	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3857 do empenho 2971, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVIÇOS DE REFORMA NA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS.	19236	F-069/2021	290,40	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3857 do empenho 2971, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVIÇOS DE REFORMA NA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS.	19236	F-069/2021		290,40
17/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3857 do empenho 2971, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVIÇOS DE REFORMA NA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS.	19236	F-069/2021	290,40	
17/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3857 do empenho 2971, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVIÇOS DE REFORMA NA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS.	19236	F-069/2021		290,40
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO DAS FÉRIAS COLETIVAS 2021.	19237			200.299,23
17/12/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. PAGAMENTO DAS FÉRIAS COLETIVAS 2021.	19237		200.299,23	
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3271 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 067492997, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. DOC SISDOC: 00548/2021	19239	F-075/2021		165,58

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3271 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 067492997, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. DOC SISDOC: 00548/2021	19239	F-075/2021	165,58	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3271 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 067492997, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. DOC SISDOC: 00548/2021	19239	F-075/2021	165,58	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3271 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 067492997, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. DOC SISDOC: 00548/2021	19239	F-075/2021	165,58	
17/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3271 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 067492997, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. DOC SISDOC: 00548/2021	19239	F-075/2021	165,58	
17/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3271 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 067492997, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. DOC SISDOC: 00548/2021	19239	F-075/2021	165,58	
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3422 do empenho 2641, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	19240	F-051/2021	996,80	
17/12/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3422 do empenho 2641, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	19240	F-051/2021	433,20	
17/12/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3422 do empenho 2641, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	19240	F-051/2021	1.120,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3422 do empenho 2641, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	19240	F-051/2021	1.120,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3422 do empenho 2641, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	19240	F-051/2021		1.120,00
17/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3422 do empenho 2641, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	19240	F-051/2021	1.120,00	
17/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3422 do empenho 2641, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	19240	F-051/2021		1.120,00
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3558 do empenho 2740, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE ÉTICA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	19241	F-051/2021		996,80
17/12/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3558 do empenho 2740, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE ÉTICA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	19241	F-051/2021		123,20
17/12/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3558 do empenho 2740, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE ÉTICA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	19241	F-051/2021	1.120,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3558 do empenho 2740, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE ÉTICA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	19241	F-051/2021	1.120,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3558 do empenho 2740, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE ÉTICA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	19241	F-051/2021		1.120,00
17/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3558 do empenho 2740, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE ÉTICA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	19241	F-051/2021	1.120,00	
17/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3558 do empenho 2740, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE ÉTICA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	19241	F-051/2021		1.120,00
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3867 do empenho 2976, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19242	F-145/2021		5.785,00
17/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3867 do empenho 2976, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19242	F-145/2021	5.785,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3867 do empenho 2976, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19242	F-145/2021	5.785,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3867 do empenho 2976, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19242	F-145/2021		5.785,00
17/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3867 do empenho 2976, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19242	F-145/2021	5.785,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3867 do empenho 2976, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19242	F-145/2021		5.785,00
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3836 do empenho 2956, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19243	F-051/2021		1.495,20
17/12/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3836 do empenho 2956, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19243	F-051/2021		1.04,80
17/12/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3836 do empenho 2956, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19243	F-051/2021	1.680,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3836 do empenho 2956, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19243	F-051/2021	1.680,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3836 do empenho 2956, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19243	F-051/2021		1.680,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3836 do empenho 2956, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19243	F-051/2021	1.680,00	
17/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3836 do empenho 2956, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19243	F-051/2021		1.680,00
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3834 do empenho 2954, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19244	F-053/2021		1.495,20
17/12/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3834 do empenho 2954, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19244	F-053/2021		1.144,80
17/12/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3834 do empenho 2954, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19244	F-053/2021	1.680,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3834 do empenho 2954, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19244	F-053/2021	1.680,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3834 do empenho 2954, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19244	F-053/2021		1.680,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3834 do empenho 2954, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19244	F-053/2021	1.680,00	
17/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3834 do empenho 2954, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19244	F-053/2021		1.680,00
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3830 do empenho 2950, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19245	F-148/2021		720,00
17/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3830 do empenho 2950, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19245	F-148/2021	720,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3830 do empenho 2950, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19245	F-148/2021	720,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3830 do empenho 2950, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19245	F-148/2021		720,00
17/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3830 do empenho 2950, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19245	F-148/2021	720,00	
17/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3830 do empenho 2950, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19245	F-148/2021		720,00
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3835 do empenho 2955, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19246	F-054/2021		1.495,20
17/12/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3835 do empenho 2955, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19246	F-054/2021		184,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3835 do empenho 2955, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19246	F-054/2021	1.680,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3835 do empenho 2955, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19246	F-054/2021	1.680,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3835 do empenho 2955, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19246	F-054/2021	1.680,00	
17/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3835 do empenho 2955, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19246	F-054/2021	1.680,00	
17/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3835 do empenho 2955, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19246	F-054/2021	1.680,00	
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3832 do empenho 2952, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19247	F-055/2021		1.495,20
17/12/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3832 do empenho 2952, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19247	F-055/2021		184,80

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3832 do empenho 2952, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19247	F-055/2021	1.680,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3832 do empenho 2952, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19247	F-055/2021	1.680,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3832 do empenho 2952, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19247	F-055/2021	1.680,00	
17/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3832 do empenho 2952, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19247	F-055/2021	1.680,00	
17/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3832 do empenho 2952, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19247	F-055/2021	1.680,00	
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3851 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 0096, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	19248	F-071/2021		11.428,49
17/12/2021	2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3851 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 0096, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	19248	F-071/2021	12.412,83	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3851 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0096, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	19248	F-071/2021		682,71
17/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3851 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0096, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	19248	F-071/2021		391,63
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3851 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0096, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	19248	F-071/2021	12.412,83	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3851 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0096, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	19248	F-071/2021		12.412,83
17/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3851 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0096, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	19248	F-071/2021	12.412,83	
17/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3851 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0096, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	19248	F-071/2021		12.412,83

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3855 do empenho 2969, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19249	F-172/2021		405,08
17/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3855 do empenho 2969, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19249	F-172/2021	405,08	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3855 do empenho 2969, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19249	F-172/2021	405,08	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3855 do empenho 2969, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19249	F-172/2021		405,08
17/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3855 do empenho 2969, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19249	F-172/2021	405,08	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3855 do empenho 2969, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19249	F-172/2021		405,08
17/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3856 do empenho 2970, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19250	F-172/2021		140,00
17/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3856 do empenho 2970, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19250	F-172/2021	140,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3856 do empenho 2970, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19250	F-172/2021	140,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3856 do empenho 2970, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19250	F-172/2021		140,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3856 do empenho 2970, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19250	F-172/2021	140,00	
17/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3856 do empenho 2970, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19250	F-172/2021		140,00
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3855/2021 E 3856/2021	19251			545,08
17/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3855/2021 E 3856/2021	19251		545,08	
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3833 do empenho 2953, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19252	F-052/2021		1.495,20
17/12/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3833 do empenho 2953, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19252	F-052/2021		184,80
17/12/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3833 do empenho 2953, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19252	F-052/2021	1.680,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3833 do empenho 2953, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19252	F-052/2021	1.680,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3833 do empenho 2953, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19252	F-052/2021		1.680,00
17/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3833 do empenho 2953, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19252	F-052/2021	1.680,00	
17/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3833 do empenho 2953, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19252	F-052/2021		1.680,00
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19253		135,85	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19253			135,85
17/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19253		135,85	
17/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19253			135,85
17/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3046, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19254			135,85
17/12/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3046, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19254		135,85	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3046, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19254		135,85	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3046, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19254			135,85

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3046, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19254		135,85	
17/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3046, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19254			135,85
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19255			10,45
17/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19255		10,45	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19255		10,45	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19255			10,45
17/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19255		10,45	
17/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19255			10,45
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19256			10,45
17/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19256		10,45	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19256		10,45	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19256			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19256		10,45	
17/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19256			10,45
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19257			10,45
17/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19257		10,45	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19257		10,45	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19257			10,45
17/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19257		10,45	
17/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19257			10,45
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19258			10,45
17/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19258		10,45	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19258		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19258			10,45
17/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19258		10,45	
17/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19258			10,45
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19259			10,45
17/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19259		10,45	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19259		10,45	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19259			10,45
17/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19259		10,45	
17/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19259			10,45
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19260			10,45
17/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19260		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19260		10,45	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19260			10,45
17/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19260		10,45	
17/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19260			10,45
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19261			10,45
17/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19261		10,45	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19261		10,45	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19261			10,45
17/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19261		10,45	
17/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19261			10,45
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19262			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19262		10,45	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19262		10,45	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19262			10,45
17/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19262		10,45	
17/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19262			10,45
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19263			10,45
17/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19263		10,45	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19263		10,45	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19263			10,45
17/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19263		10,45	
17/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19263			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19264			10,45
17/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19264		10,45	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19264		10,45	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19264			10,45
17/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19264		10,45	
17/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19264			10,45
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19265			10,45
17/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19265		10,45	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19265		10,45	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19265			10,45
17/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19265		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19265			10,45
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19266			10,45
17/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19266		10,45	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19266		10,45	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19266			10,45
17/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19266		10,45	
17/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19266			10,45
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19267			10,45
17/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19267		10,45	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19267		10,45	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19267			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19267		10,45	
17/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19267			10,45
17/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD-60227 DUANE TOMAZ ISRAEL DE SOUZA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 403/2021.	19268	SISDOC 403/2021		323,09
17/12/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD-60227 DUANE TOMAZ ISRAEL DE SOUZA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 403/2021.	19268	SISDOC 403/2021	323,09	
17/12/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD-60227 DUANE TOMAZ ISRAEL DE SOUZA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 403/2021.	19268	SISDOC 403/2021		323,09
17/12/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD-60227 DUANE TOMAZ ISRAEL DE SOUZA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 403/2021.	19268	SISDOC 403/2021	323,09	
17/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD-60227 DUANE TOMAZ ISRAEL DE SOUZA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 403/2021.	19268	SISDOC 403/2021		323,09
17/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD-60227 DUANE TOMAZ ISRAEL DE SOUZA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 403/2021.	19268	SISDOC 403/2021	323,09	
17/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO CD-60227 DUANE TOMAZ ISRAEL DE SOUZA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 403/2021.	19269	SISDOC 403/2021		167,11
17/12/2021	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO CD-60227 DUANE TOMAZ ISRAEL DE SOUZA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 403/2021.	19269	SISDOC 403/2021	167,11	
17/12/2021	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO CD-60227 DUANE TOMAZ ISRAEL DE SOUZA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 403/2021.	19269	SISDOC 403/2021		167,11
17/12/2021	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO CD-60227 DUANE TOMAZ ISRAEL DE SOUZA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 403/2021.	19269	SISDOC 403/2021	167,11	
17/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO CD-60227 DUANE TOMAZ ISRAEL DE SOUZA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 403/2021.	19269	SISDOC 403/2021		167,11
17/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO CD-60227 DUANE TOMAZ ISRAEL DE SOUZA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 403/2021.	19269	SISDOC 403/2021	167,11	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO CD-60227 DUANE TOMAZ ISRAEL DE SOUZA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 403/2021.	19270		107,70	
17/12/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO CD-60227 DUANE TOMAZ ISRAEL DE SOUZA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 403/2021.	19270			107,70
17/12/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO CD-60227 DUANE TOMAZ ISRAEL DE SOUZA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 403/2021.	19270		107,70	
17/12/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO CD-60227 DUANE TOMAZ ISRAEL DE SOUZA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 403/2021.	19270		107,70	
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS NOTAS DE ESTORNO DE RECEITA 1259/2021 E 1260/2021	19271			490,20
17/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DAS NOTAS DE ESTORNO DE RECEITA 1259/2021 E 1260/2021	19271		490,20	
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020/2021 PAGA PELA ASB-6887, ANA CLAUDIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 404/2021.	19272			100,70
17/12/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020/2021 PAGA PELA ASB-6887, ANA CLAUDIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 404/2021.	19272		100,70	
17/12/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020/2021 PAGA PELA ASB-6887, ANA CLAUDIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 404/2021.	19272			100,70
17/12/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020/2021 PAGA PELA ASB-6887, ANA CLAUDIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 404/2021.	19272		100,70	
17/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020/2021 PAGA PELA ASB-6887, ANA CLAUDIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 404/2021.	19272			100,70
17/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020/2021 PAGA PELA ASB-6887, ANA CLAUDIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 404/2021.	19272		100,70	
17/12/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020/2021 PAGA PELA ASB-6887, ANA CLAUDIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 404/2021.	19273		33,57	
17/12/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020/2021 PAGA PELA ASB-6887, ANA CLAUDIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 404/2021.	19273			33,57

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020/2021 PAGA PELA ASB-6887, ANA CLAUDIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 404/2021.	19273		33,57	
17/12/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020/2021 PAGA PELA ASB-6887, ANA CLAUDIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 404/2021.	19273			33,57
Total do dia					2.641.084,19	2.641.084,19
18/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 325	18595	F-145/2021		445,00
18/12/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 325	18595	F-145/2021	445,00	
18/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 325	18595	F-145/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 325	18595	F-145/2021		445,00
18/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 325	18595	F-145/2021	445,00	
18/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 325	18595	F-145/2021		445,00
Total do dia					1.335,00	1.335,00
19/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	19922	F-045/2021	3.410,55	
19/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	19922	F-045/2021		3.410,55
19/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	19922	F-045/2021	3.410,55	
19/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	19922	F-045/2021		3.410,55

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3111, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	19923	F-045/2021		3.300,00
19/12/2021	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 3111, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	19923	F-045/2021	3.300,00	
19/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 3111, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	19923	F-045/2021	3.300,00	
19/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 3111, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	19923	F-045/2021		3.300,00
19/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3111, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	19923	F-045/2021	3.300,00	
19/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3111, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	19923	F-045/2021		3.300,00
19/12/2021	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4030 do empenho 3111, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	19925	F-045/2021		3.300,00
19/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4030 do empenho 3111, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	19925	F-045/2021	3.300,00	
19/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4030 do empenho 3111, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	19925	F-045/2021	3.300,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4030 do empenho 3111, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	19925	F-045/2021		3.300,00
19/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4030 do empenho 3111, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	19925	F-045/2021	3.300,00	
19/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4030 do empenho 3111, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	19925	F-045/2021		3.300,00
19/12/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3111, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VALOR A SER REEMBOLSO CONFORME ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	19926	F-045/2021		110,55
19/12/2021	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 3111, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VALOR A SER REEMBOLSO CONFORME ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	19926	F-045/2021	110,55	
19/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 3111, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VALOR A SER REEMBOLSO CONFORME ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	19926	F-045/2021	110,55	
19/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 3111, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VALOR A SER REEMBOLSO CONFORME ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	19926	F-045/2021		110,55
19/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3111, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VALOR A SER REEMBOLSO CONFORME ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	19926	F-045/2021	110,55	
19/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3111, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VALOR A SER REEMBOLSO CONFORME ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	19926	F-045/2021		110,55

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					26.952,75	26.952,75
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR. REF. IR S/ FÉRIAS - 11/2021.DOC SISDOC: 00599/2021	17313	C-012/2021		6.153,33
20/12/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR. REF. IR S/ FÉRIAS - 11/2021.DOC SISDOC: 00599/2021	17313	C-012/2021	6.153,33	
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021.DOC SISDOC: 00599/2021	17314	C-011/2021		44.871,07
20/12/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021.DOC SISDOC: 00599/2021	17314	C-011/2021	44.871,07	
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA 11/2021 - TRÊS CORAÇÕES.	17329	C-012/2021		2.765,64
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA 11/2021 - DIAMANTINA.	17329	C-012/2021		1.135,98
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA 11/2021 - DIVINOPOLIS.	17329	C-012/2021		2.858,31
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA 11/2021 - UBERABA.	17329	C-012/2021		2.372,72
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA 11/2021 - JUIZ DE FORA.	17329	C-012/2021		2.154,49
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA 11/2021 - SEDE.	17329	C-012/2021		14.352,77
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA 11/2021 - LAVRAS.	17329	C-012/2021		3.011,14
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA 11/2021 - MURIAÉ.	17329	C-012/2021		2.975,19
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA 11/2021 - ALFENAS.	17329	C-012/2021		2.808,10
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA 11/2021 - TEOFILO OTONI.	17329	C-012/2021		2.858,47
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA 11/2021 - GOV. VALADARES.	17329	C-012/2021		3.227,32

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA 11/2021 - MONTES CLAROS.	17329	C- 012/2021		3.367,75
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA 11/2021 - IPATINGA.	17329	C- 012/2021		2.708,25
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA 11/2021 - PATOS DE MINAS.	17329	C- 012/2021		2.580,26
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA 11/2021 - UBERLANDIA.	17329	C- 012/2021		2.655,45
20/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 11/2021.	17329	C- 012/2021	181.141,84	
20/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 11/2021.DOC SISDOC: 00600/2021	17330	C- 012/2021		181.141,84
20/12/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 11/2021.DOC SISDOC: 00600/2021	17330	C- 012/2021	181.141,84	
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR. REF. 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00623/2021	18146	C- 013/2021		47.543,45
20/12/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR. REF. 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00623/2021	18146	C- 013/2021	47.543,45	
20/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - COMPETENCIA 13/2021.DOC SISDOC: 00622/2021	18164	C- 013/2021		160.844,50
20/12/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - COMPETENCIA 13/2021.DOC SISDOC: 00622/2021	18164	C- 013/2021	160.844,50	
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18523	F- 013/2021	408.969,28	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18523	F- 013/2021		408.969,28
20/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18523	F- 013/2021	408.969,28	
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18523	F- 013/2021		408.969,28

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2961, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18524	F-013/2021		408.969,28
20/12/2021	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 2961, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18524	F-013/2021	408.969,28	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 2961, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18524	F-013/2021	408.969,28	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 2961, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18524	F-013/2021		408.969,28
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2961, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18524	F-013/2021	408.969,28	
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2961, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18524	F-013/2021		408.969,28
20/12/2021	2.1.1.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3844 do empenho 2961, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18525	F-013/2021		408.969,28
20/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3844 do empenho 2961, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18525	F-013/2021	408.969,28	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3844 do empenho 2961, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18525	F-013/2021	408.969,28	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3844 do empenho 2961, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18525	F-013/2021		408.969,28
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3844 do empenho 2961, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18525	F-013/2021	408.969,28	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3844 do empenho 2961, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18525	F-013/2021		408.969,28
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18527	C-013/2021	56.134,65	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18527	C-013/2021		56.134,65
20/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18527	C-013/2021	56.134,65	
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18527	C-013/2021		56.134,65
20/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2962, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18529	C-013/2021		56.134,65
20/12/2021	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2962, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18529	C-013/2021	56.134,65	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2962, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18529	C-013/2021	56.134,65	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2962, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18529	C-013/2021		56.134,65

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2962, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18529	C- 013/2021	56.134,65	
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2962, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18529	C- 013/2021		56.134,65
20/12/2021	2.1.1.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3847 do empenho 2962, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18530	C- 013/2021		56.134,65
20/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3847 do empenho 2962, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18530	C- 013/2021	56.134,65	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3847 do empenho 2962, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18530	C- 013/2021	56.134,65	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3847 do empenho 2962, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18530	C- 013/2021		56.134,65
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3847 do empenho 2962, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18530	C- 013/2021	56.134,65	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3847 do empenho 2962, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18530	C- 013/2021		56.134,65
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18531	C- 013/2021	59.121,14	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18531	C- 013/2021		59.121,14

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18531	C-013/2021	59.121,14	
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18531	C-013/2021		59.121,14
20/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2963, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18532	C-013/2021		59.121,14
20/12/2021	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 2963, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18532	C-013/2021	59.121,14	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 2963, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18532	C-013/2021	59.121,14	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 2963, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18532	C-013/2021		59.121,14
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2963, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18532	C-013/2021	59.121,14	
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2963, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18532	C-013/2021		59.121,14
20/12/2021	2.1.1.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3848 do empenho 2963, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18533	C-013/2021		59.121,14

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3848 do empenho 2963, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18533	C- 013/2021	59.121,14	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3848 do empenho 2963, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18533	C- 013/2021	59.121,14	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3848 do empenho 2963, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18533	C- 013/2021		59.121,14
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3848 do empenho 2963, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18533	C- 013/2021	59.121,14	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3848 do empenho 2963, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18533	C- 013/2021		59.121,14
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18534	C- 013/2021	2.985,17	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18534	C- 013/2021		2.985,17
20/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18534	C- 013/2021	2.985,17	
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18534	C- 013/2021		2.985,17

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2964, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18535	C-013/2021		2.985,17
20/12/2021	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 2964, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18535	C-013/2021	2.985,17	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 2964, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18535	C-013/2021	2.985,17	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 2964, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18535	C-013/2021		2.985,17
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2964, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18535	C-013/2021	2.985,17	
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2964, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18535	C-013/2021		2.985,17
20/12/2021	2.1.1.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3849 do empenho 2964, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18536	C-013/2021		2.985,17
20/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3849 do empenho 2964, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18536	C-013/2021	2.985,17	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3849 do empenho 2964, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18536	C-013/2021	2.985,17	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3849 do empenho 2964, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18536	C-013/2021		2.985,17
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3849 do empenho 2964, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18536	C-013/2021	2.985,17	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3849 do empenho 2964, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	18536	C-013/2021		2.985,17
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	18537	C-013/2021	110.770,54	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	18537	C-013/2021		110.770,54
20/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	18537	C-013/2021	110.770,54	
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	18537	C-013/2021		110.770,54
20/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2965, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	18538	C-013/2021		110.770,54
20/12/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2965, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	18538	C-013/2021	110.770,54	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2965, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	18538	C-013/2021	110.770,54	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2965, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	18538	C- 013/2021		110.770,54
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2965, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	18538	C- 013/2021	110.770,54	
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2965, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	18538	C- 013/2021		110.770,54
20/12/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3850 do empenho 2965,REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	18540	C- 013/2021		110.770,54
20/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3850 do empenho 2965,REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	18540	C- 013/2021	110.770,54	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3850 do empenho 2965,REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	18540	C- 013/2021	110.770,54	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3850 do empenho 2965,REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	18540	C- 013/2021		110.770,54
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3850 do empenho 2965,REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	18540	C- 013/2021	110.770,54	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3850 do empenho 2965,REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	18540	C- 013/2021		110.770,54
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Jane Kelly Lima Santos, VLR. REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO - 12/2021.DOC SISDOC: 00627/2021	18574	C- 013/2021		207,03
20/12/2021	2.1.1.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	PAGTO a Jane Kelly Lima Santos, VLR. REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO - 12/2021.DOC SISDOC: 00627/2021	18574	C- 013/2021	207,03	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Jane Kelly Lima Santos, VLR. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS COLETIVAS - 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00628/2021	18575	C- 013/2021		1.102,65
20/12/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Jane Kelly Lima Santos, VLR. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS COLETIVAS - 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00628/2021	18575	C- 013/2021	1.102,65	
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, VLR. REF. PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO.DOC SISDOC: 00631/2021	18577	C- 013/2021		207,03
20/12/2021	2.1.1.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	PAGTO a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, VLR. REF. PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO.DOC SISDOC: 00631/2021	18577	C- 013/2021	207,03	
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, VLR. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS COLETIVAS 12-2021.DOC SISDOC: 00632/2021	18580	C- 013/2021		1.102,65
20/12/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, VLR. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS COLETIVAS 12-2021.DOC SISDOC: 00632/2021	18580	C- 013/2021	1.102,65	
20/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18966		9.006,07	
20/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18966			9.006,07
20/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18967		23.998,15	
20/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18967			23.998,15
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	18968		72.000,00	
20/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	18968			72.000,00
20/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	18969		38.995,78	
20/12/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	18969			38.995,78
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19040			69,25
20/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19040		69,25	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	19041		69,25	
20/12/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	19041			69,25
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19078		10,45	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19078			10,45
20/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19078		10,45	
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19078			10,45
20/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3029, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19079			10,45
20/12/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3029, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19079		10,45	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3029, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19079		10,45	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3029, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19079			10,45
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3029, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19079		10,45	
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3029, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19079			10,45
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3921 do empenho 3029, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19080			10,45
20/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3921 do empenho 3029, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19080		10,45	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3921 do empenho 3029, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19080		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3921 do empenho 3029, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19080			10,45
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3921 do empenho 3029, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19080		10,45	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3921 do empenho 3029, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19080			10,45
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	19084		300.000,00	
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	19084			300.000,00
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3279 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0086 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021).	19274	F-071/2021		2.273,82
20/12/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3279 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0086 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021).	19274	F-071/2021	2.273,82	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3472 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 207.301, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. DOC SISDOC: 00548/2021	19282	F-184/2021		109,90
20/12/2021	2.1.3.1.2.15 - Faxe Telecomunicações Ltda	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3472 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 207.301, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. DOC SISDOC: 00548/2021	19282	F-184/2021	109,90	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3472 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 207.301, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. DOC SISDOC: 00548/2021	19282	F-184/2021	109,90	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3472 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 207.301, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. DOC SISDOC: 00548/2021	19282	F-184/2021		109,90
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3472 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 207.301, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. DOC SISDOC: 00548/2021	19282	F-184/2021	109,90	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3472 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 207.301, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. DOC SISDOC: 00548/2021	19282	F-184/2021		109,90
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3549 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006964, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2021 A 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042623/2021	19283	F-086/2021		16005,36

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3549 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006964, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2021 A 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042623/2021	19283	F-086/2021	16.005,36	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3549 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006964, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2021 A 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042623/2021	19283	F-086/2021	16.005,36	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3549 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006964, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2021 A 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042623/2021	19283	F-086/2021	16.005,36	16.005,36
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3549 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006964, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2021 A 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042623/2021	19283	F-086/2021	16.005,36	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3549 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006964, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2021 A 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042623/2021	19283	F-086/2021	16.005,36	16.005,36

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3565 do empenho 2745, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28924, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2021 A 30/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042623/2021	19284	F-109/2021		176,26
20/12/2021	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3565 do empenho 2745, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28924, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2021 A 30/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042623/2021	19284	F-109/2021	176,26	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3565 do empenho 2745, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28924, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2021 A 30/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042623/2021	19284	F-109/2021	176,26	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3565 do empenho 2745, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28924, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2021 A 30/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042623/2021	19284	F-109/2021		176,26
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3565 do empenho 2745, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28924, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2021 A 30/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042623/2021	19284	F-109/2021	176,26	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3565 do empenho 2745, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28924, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2021 A 30/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042623/2021	19284	F-109/2021		176,26
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3456 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370664255, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021	19285	F-080/2021		1002,69
20/12/2021	2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3456 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370664255, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021	19285	F-080/2021	1.107,87	
20/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3456 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370664255, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021)	19285	F-080/2021		105,18
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3456 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370664255, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021	19285	F-080/2021	1.107,87	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3456 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370664255, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021	19285	F-080/2021		1107,87
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3456 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370664255, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021	19285	F-080/2021	1.107,87	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3456 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370664255, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021	19285	F-080/2021		1107,87
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3858 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 559/A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021	19286	F-120/2021		250,94

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3858 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 559/A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021	19286	F-120/2021	250,94	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3858 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 559/A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021	19286	F-120/2021	250,94	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3858 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 559/A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021	19286	F-120/2021	250,94	
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3858 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 559/A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021	19286	F-120/2021	250,94	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3858 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 559/A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021	19286	F-120/2021	250,94	
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3871 do empenho 2980, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP.	19287	F-145/2021	445,00	
20/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3871 do empenho 2980, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP.	19287	F-145/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3871 do empenho 2980, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP.	19287	F-145/2021	445,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3871 do empenho 2980, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP.	19287	F-145/2021		445,00
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3871 do empenho 2980, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP.	19287	F-145/2021	445,00	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3871 do empenho 2980, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP.	19287	F-145/2021		445,00
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3868 do empenho 2977, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTES CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19288	F-145/2021		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3868 do empenho 2977, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19288	F-145/2021	445,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3868 do empenho 2977, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19288	F-145/2021	445,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3868 do empenho 2977, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19288	F-145/2021		445,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3868 do empenho 2977, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19288	F-145/2021	445,00	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3868 do empenho 2977, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	19288	F-145/2021		445,00
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3608 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4248, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021	19289	F-100/2021		14.590,35
20/12/2021	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3608 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4248, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021	19289	F-100/2021	19.571,22	
20/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3608 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4248, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021)	19289	F-100/2021		1.849,48

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3608 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4248, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021	19289	F-100/2021		2.152,83
20/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3608 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4248, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021	19289	F-100/2021		978,56
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3608 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4248, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021	19289	F-100/2021	19.571,22	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3608 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4248, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021	19289	F-100/2021		19.571,22
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3608 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4248, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021	19289	F-100/2021	19.571,22	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3608 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4248, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021	19289	F-100/2021		19.571,22

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3654 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043142/2021	19290	F-131/2021		150,00
20/12/2021	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3654 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043142/2021	19290	F-131/2021	150,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3654 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043142/2021	19290	F-131/2021	150,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3654 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043142/2021	19290	F-131/2021		150,00
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3654 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043142/2021	19290	F-131/2021	150,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3654 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043142/2021	19290	F-131/2021		150,00
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3656 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 200604, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021	19291	F-105/2021		11.134,44
20/12/2021	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3656 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 200604, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021	19291	F-105/2021	11.976,35	
20/12/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3656 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 200604, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021)	19291	F-105/2021		7,61
20/12/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3656 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 200604, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021)	19291	F-105/2021		802,09
20/12/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3656 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 200604, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021)	19291	F-105/2021		22,21

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3656 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 200604, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021	19291	F-105/2021	11.976,35	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3656 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 200604, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021	19291	F-105/2021		11.976,35
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3656 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 200604, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021	19291	F-105/2021	11.976,35	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3656 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 200604, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021	19291	F-105/2021		11.976,35
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3660 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 201046, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. LOC: DW38TR - PROTOCOLO SISDOC: 043056/2021	19294	F-105/2021		17.84,52
20/12/2021	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3660 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 201046, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. LOC: DW38TR - PROTOCOLO SISDOC: 043056/2021	19294	F-105/2021	1.910,26	
20/12/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3660 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 201046, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. LOC: DW38TR - PROTOCOLO SISDOC: 043056/2021)	19294	F-105/2021		125,74

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3660 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 201046, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. LOC: DW38TR - PROTOCOLO SISDOC: 043056/2021	19294	F-105/2021	1.910,26	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3660 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 201046, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. LOC: DW38TR - PROTOCOLO SISDOC: 043056/2021	19294	F-105/2021		1.910,26
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3660 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 201046, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. LOC: DW38TR - PROTOCOLO SISDOC: 043056/2021	19294	F-105/2021	1.910,26	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3660 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 201046, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. LOC: DW38TR - PROTOCOLO SISDOC: 043056/2021	19294	F-105/2021		1.910,26
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3608 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4248, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021).	19295	F-100/2021		2.152,83
20/12/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3608 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4248, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021).	19295	F-100/2021	2.152,83	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3805 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 04129, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 460.721 SMS - PERÍODO 01/11/2021 A 30/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043475/2021	19297	F-064/2021		2.323,60
20/12/2021	2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3805 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 04129, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 460.721 SMS - PERÍODO 01/11/2021 A 30/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043475/2021	19297	F-064/2021	2.323,60	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3805 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 04129, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 460.721 SMS - PERÍODO 01/11/2021 A 30/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043475/2021	19297	F-064/2021	2.323,60	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3805 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 04129, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 460.721 SMS - PERÍODO 01/11/2021 A 30/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043475/2021	19297	F-064/2021		2.323,60
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3805 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 04129, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 460.721 SMS - PERÍODO 01/11/2021 A 30/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043475/2021	19297	F-064/2021	2.323,60	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3805 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 04129, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 460.721 SMS - PERÍODO 01/11/2021 A 30/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043475/2021	19297	F-064/2021		2.323,60
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 3807 do empenho 2936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 21186848265, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21186848265. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043476/2021	19298	F-066/2021		19,44
20/12/2021	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 3807 do empenho 2936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 21186848265, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21186848265. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043476/2021	19298	F-066/2021	19,44	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 3807 do empenho 2936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 21186848265, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21186848265. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043476/2021	19298	F-066/2021	19,44	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 3807 do empenho 2936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 21186848265, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21186848265. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043476/2021	19298	F-066/2021		19,44

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 3807 do empenho 2936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 21186848265, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21186848265. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043476/2021	19298	F-066/2021	19,44	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 3807 do empenho 2936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 21186848265, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21186848265. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043476/2021	19298	F-066/2021		19,44
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 3743 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 508-4, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00621/2021.	19299	F-034/2021		1.560,00
20/12/2021	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 3743 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 508-4, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00621/2021.	19299	F-034/2021	1.560,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 3743 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 508-4, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00621/2021.	19299	F-034/2021	1.560,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 3743 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 508-4, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00621/2021.	19299	F-034/2021		1.560,00
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 3743 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 508-4, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00621/2021.	19299	F-034/2021	1.560,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3743 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 508-4, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00621/2021.	19299	F-034/2021		1.560,00
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3607 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2821, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042906/2021	19300	F-202/2020		330,00
20/12/2021	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3607 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2821, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042906/2021	19300	F-202/2020	330,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3607 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2821, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042906/2021	19300	F-202/2020	330,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3607 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2821, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042906/2021	19300	F-202/2020		330,00
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3607 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2821, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042906/2021	19300	F-202/2020	330,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3607 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2821, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042906/2021	19300	F-202/2020		330,00
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3605 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10186, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042903/2021	19301	F-085/2021		1.278,78
20/12/2021	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3605 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10186, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042903/2021	19301	F-085/2021	1.346,40	
20/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3605 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10186, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042903/2021)	19301	F-085/2021		1.27,23
20/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3605 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10186, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042903/2021	19301	F-085/2021		440,39
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3605 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10186, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042903/2021	19301	F-085/2021	1.346,40	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3605 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10186, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042903/2021	19301	F-085/2021		1.346,40
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3605 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10186, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042903/2021	19301	F-085/2021	1.346,40	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3605 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10186, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042903/2021	19301	F-085/2021		1.346,40
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3604 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 314142/427, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042900/2021	19302	F-199/2021		104,90
20/12/2021	2.1.3.1.2.16 - Web Net Comercio de Equipamentos Ltda	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3604 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 314142/427, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042900/2021	19302	F-199/2021	104,90	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3604 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 314142/427, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042900/2021	19302	F-199/2021	104,90	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3604 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 314142/427, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042900/2021	19302	F-199/2021		104,90

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3604 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 314142/427, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042900/2021	19302	F-199/2021	104,90	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3604 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 314142/427, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042900/2021	19302	F-199/2021		104,90
20/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a OI S.A., liquidação 3624 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº1700453189258, 1700453198615, 1700453199533, 1700453212120, 1700453217871, 1700453218019, 1700453219000, 1700453223315, 1700453240605, 1700453243168, 1700453247884 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00613/2021.	19303	F-083/2021		1.241,21
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a OI S.A., liquidação 3624 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº1700453189258, 1700453198615, 1700453199533, 1700453212120, 1700453217871, 1700453218019, 1700453219000, 1700453223315, 1700453240605, 1700453243168, 1700453247884 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00613/2021.	19303	F-083/2021	1.241,21	
20/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 3624 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº1700453189258, 1700453198615, 1700453199533, 1700453212120, 1700453217871, 1700453218019, 1700453219000, 1700453223315, 1700453240605, 1700453243168, 1700453247884 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00613/2021.)	19303	F-083/2021		1.241,21
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 3624 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº1700453189258, 1700453198615, 1700453199533, 1700453212120, 1700453217871, 1700453218019, 1700453219000, 1700453223315, 1700453240605, 1700453243168, 1700453247884 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00613/2021.	19303	F-083/2021	1.241,21	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 3624 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº1700453189258, 1700453198615, 1700453199533, 1700453212120, 1700453217871, 1700453218019, 1700453219000, 1700453223315, 1700453240605, 1700453243168, 1700453247884 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00613/2021.	19303	F-083/2021		1.241,21
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 3624 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº1700453189258, 1700453198615, 1700453199533, 1700453212120, 1700453217871, 1700453218019, 1700453219000, 1700453223315, 1700453240605, 1700453243168, 1700453247884 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00613/2021.	19303	F-083/2021	1.241,21	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 3624 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº1700453189258, 1700453198615, 1700453199533, 1700453212120, 1700453217871, 1700453218019, 1700453219000, 1700453223315, 1700453240605, 1700453243168, 1700453247884 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00613/2021.	19303	F-083/2021		1.241,21
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3624/2021	19304			82,07
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3624/2021	19304			82,07
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3624/2021	19304			82,07
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3624/2021	19304			88,87
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3624/2021	19304			82,07
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3624/2021	19304			82,07
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3624/2021	19304			86,54
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3624/2021	19304			82,07
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3624/2021	19304			104,13
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3624/2021	19304			99,08

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3624/2021	19304			1.52,89
20/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3624/2021	19304		1.123,93	
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3606 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10187, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042904/2021	19305	F-085/2021		790,34
20/12/2021	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3606 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10187, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042904/2021	19305	F-085/2021	897,60	
20/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3606 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10187, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042904/2021)	19305	F-085/2021		164,82
20/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3606 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10187, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042904/2021	19305	F-085/2021		22,44
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3606 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10187, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042904/2021	19305	F-085/2021	897,60	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3606 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10187, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042904/2021	19305	F-085/2021		897,60
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3606 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10187, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042904/2021	19305	F-085/2021	897,60	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3606 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10187, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042904/2021	19305	F-085/2021		897,60
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3610 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/328, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042905/2021	19306	F-104/2021		6.689,58
20/12/2021	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3610 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/328, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042905/2021	19306	F-104/2021	7.041,66	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3610 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/328, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042905/2021	19306	F-104/2021		352,08
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3610 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/328, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042905/2021	19306	F-104/2021	7.041,66	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3610 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/328, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042905/2021	19306	F-104/2021		7.041,66
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3610 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/328, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042905/2021	19306	F-104/2021	7.041,66	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3610 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/328, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042905/2021	19306	F-104/2021		7.041,66

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3603 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.172.380, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042885/2021	19307	F-192/2021		119,90
20/12/2021	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3603 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.172.380, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042885/2021	19307	F-192/2021	119,90	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3603 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.172.380, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042885/2021	19307	F-192/2021	119,90	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3603 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.172.380, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042885/2021	19307	F-192/2021		119,90
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3603 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.172.380, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042885/2021	19307	F-192/2021	119,90	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3603 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.172.380, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042885/2021	19307	F- 192/2021		119,90
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3691 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373533298, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043246/2021	19308	F- 082/2021		122,93
20/12/2021	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3691 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373533298, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043246/2021	19308	F- 082/2021	131,65	
20/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3691 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373533298, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043246/2021)	19308	F- 082/2021		8,72
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3691 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373533298, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043246/2021	19308	F- 082/2021	131,65	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3691 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373533298, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043246/2021	19308	F- 082/2021		131,65
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3691 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373533298, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043246/2021	19308	F- 082/2021	131,65	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3691 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373533298, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043246/2021	19308	F- 082/2021		131,65
20/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3699 do empenho 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043273/2021.	19309	F- 082/2021		653,83

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3699 do empenho 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043273/2021.	19309	F-082/2021	715,87	
20/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3699 do empenho 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043273/2021.)	19309	F-082/2021		62,04
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3699 do empenho 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043273/2021.	19309	F-082/2021	715,87	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3699 do empenho 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043273/2021.	19309	F-082/2021		715,87
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3699 do empenho 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043273/2021.	19309	F-082/2021	715,87	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3699 do empenho 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043273/2021.	19309	F-082/2021		715,87
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3699/2021	19310			162,06
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3699/2021	19310			240,09
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3699/2021	19310			20,44
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3699/2021	19310			181,24
20/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3699/2021	19310		653,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3637 do empenho 2794, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 49807, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE NOVEMBRO/2021.	19311	F-208/2021		2,45
20/12/2021	2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3637 do empenho 2794, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 49807, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE NOVEMBRO/2021.	19311	F-208/2021	2,45	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3637 do empenho 2794, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 49807, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE NOVEMBRO/2021.	19311	F-208/2021	2,45	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3637 do empenho 2794, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 49807, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE NOVEMBRO/2021.	19311	F-208/2021		2,45
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3637 do empenho 2794, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 49807, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE NOVEMBRO/2021.	19311	F-208/2021	2,45	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3637 do empenho 2794, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 49807, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE NOVEMBRO/2021.	19311	F-208/2021		2,45
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3695 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2034541, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00617/2021	19312	F-111/2021		104,41
20/12/2021	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3695 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2034541, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00617/2021	19312	F-111/2021	104,41	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3695 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2034541, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00617/2021	19312	F-111/2021	104,41	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3695 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2034541, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00617/2021	19312	F-111/2021		104,41
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3695 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2034541, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00617/2021	19312	F-111/2021	104,41	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3695 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2034541, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00617/2021	19312	F-111/2021		104,41
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3638 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1118, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043052/2021	19313	F-107/2021		151,29
20/12/2021	2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3638 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1118, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043052/2021	19313	F-107/2021	154,38	
20/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3638 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1118, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043052/2021	19313	F-107/2021		3,09

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3638 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1118, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043052/2021	19313	F-107/2021	154,38	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3638 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1118, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043052/2021	19313	F-107/2021	154,38	
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3638 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1118, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043052/2021	19313	F-107/2021	154,38	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3638 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1118, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043052/2021	19313	F-107/2021	154,38	
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3646 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. DEZEMBRO 2021. PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	19314	F-186/2021		2.036,25
20/12/2021	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3646 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. DEZEMBRO 2021. PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	19314	F-186/2021	2.036,25	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3646 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. DEZEMBRO 2021. PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	19314	F-186/2021	2.036,25	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3646 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. DEZEMBRO 2021. PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	19314	F-186/2021		2.036,25
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3646 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. DEZEMBRO 2021. PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	19314	F-186/2021	2.036,25	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3646 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. DEZEMBRO 2021. PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	19314	F-186/2021		2.036,25
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3744 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2919544, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043386/2021	19315	F-079/2021		306,44
20/12/2021	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3744 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2919544, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043386/2021	19315	F-079/2021	306,44	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3744 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2919544, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043386/2021	19315	F-079/2021	306,44	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3744 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2919544, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043386/2021	19315	F-079/2021		306,44
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3744 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2919544, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043386/2021	19315	F-079/2021	306,44	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3744 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2919544, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043386/2021	19315	F-079/2021		306,44
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3745 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2930651, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043389/2021	19316	F-079/2021		4,96
20/12/2021	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3745 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2930651, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043389/2021	19316	F-079/2021	154,96	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3745 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2930651, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043389/2021	19316	F-079/2021	154,96	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3745 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2930651, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043389/2021	19316	F-079/2021		154,96

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3745 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2930651, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043389/2021	19316	F-079/2021	154,96	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3745 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2930651, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043389/2021	19316	F-079/2021		154,96
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3609 do empenho 2282, Selecione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4249 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	19318	F-100/2021		66,95
20/12/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3609 do empenho 2282, Selecione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4249 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	19318	F-100/2021	56,95	
20/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3294 do empenho 2527, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, VLR. REF. TAXA DE EMISSÃO DE GUIA DE ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 0086 DA EMPRESA N.S.A CONTRUÇÕES EMITIDA NO DIA 10/11/2021, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS.	19319	F-071/2021		8,33

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3294 do empenho 2527, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, VLR. REF. TAXA DE EMISSÃO DE GUIA DE ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 0086 DA EMPRESA N.S.A CONTRUÇÕES EMITIDA NO DIA 10/11/2021, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS.	19319	F-071/2021	8,33	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3294 do empenho 2527, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, VLR. REF. TAXA DE EMISSÃO DE GUIA DE ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 0086 DA EMPRESA N.S.A CONTRUÇÕES EMITIDA NO DIA 10/11/2021, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS.	19319	F-071/2021	8,33	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3294 do empenho 2527, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, VLR. REF. TAXA DE EMISSÃO DE GUIA DE ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 0086 DA EMPRESA N.S.A CONTRUÇÕES EMITIDA NO DIA 10/11/2021, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS.	19319	F-071/2021		8,33
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3294 do empenho 2527, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, VLR. REF. TAXA DE EMISSÃO DE GUIA DE ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 0086 DA EMPRESA N.S.A CONTRUÇÕES EMITIDA NO DIA 10/11/2021, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS.	19319	F-071/2021	8,33	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3294 do empenho 2527, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, VLR. REF. TAXA DE EMISSÃO DE GUIA DE ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 0086 DA EMPRESA N.S.A CONTRUÇÕES EMITIDA NO DIA 10/11/2021, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS.	19319	F-071/2021		8,33

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3279 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0086 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021).	19320	F-071/2021		830,97
20/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3279 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0086 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021).	19320	F-071/2021	830,97	
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DOS IMPOSTOS RETIDOS DAS LIQUIDAÇÕES 3279/2021 E 3294/2021.	19321			839,31
20/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DOS IMPOSTOS RETIDOS DAS LIQUIDAÇÕES 3279/2021 E 3294/2021.	19321		839,31	
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	19323		0,01	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	19323			0,01
20/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	19323		0,01	
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	19323			0,01
20/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3047, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	19324			0,01
20/12/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3047, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	19324		0,01	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3047, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	19324		0,01	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3047, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	19324			0,01
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3047, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	19324		0,01	
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3047, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	19324			0,01
20/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3941 do empenho 3047, PAGAMENTO ON LINE , Não se aplica ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	19325			0,01
20/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3941 do empenho 3047, PAGAMENTO ON LINE , Não se aplica ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	19325		0,01	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3941 do empenho 3047, PAGAMENTO ON LINE , Não se aplica ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	19325		0,01	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3941 do empenho 3047, PAGAMENTO ON LINE , Não se aplica ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	19325			0,01
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3941 do empenho 3047, PAGAMENTO ON LINE , Não se aplica ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	19325		0,01	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3941 do empenho 3047, PAGAMENTO ON LINE , Não se aplica ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	19325			0,01
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19338		800,75	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19338			800,75
20/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19338		800,75	
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19338			800,75
20/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3048, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19339			800,75
20/12/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3048, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19339		800,75	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3048, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19339		800,75	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3048, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19339			800,75
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3048, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19339		800,75	
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3048, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19339			800,75
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19340			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19340		10,45	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19340		10,45	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19340			10,45
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19340		10,45	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19340			10,45
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19341			10,45
20/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19341		10,45	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19341		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19341			10,45
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19341		10,45	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19341			10,45
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19342			10,45
20/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19342		10,45	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19342		10,45	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19342			10,45
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19342		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19342			10,45
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19343			10,45
20/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19343		10,45	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19343		10,45	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19343			10,45
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19343		10,45	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19343			10,45
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19344			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19344		10,45	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19344		10,45	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19344			10,45
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19344		10,45	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19344			10,45
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19345			10,45
20/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19345		10,45	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19345		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19345			10,45
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19345		10,45	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19345			10,45
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19346			10,45
20/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19346		10,45	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19346		10,45	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19346			10,45
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19346		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19346			384,20
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19347		384,20	
20/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19347		384,20	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19347		384,20	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19347		384,20	
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19347		384,20	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19347		384,20	
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19348		383,40	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19348		343,40	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19348		343,40	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19348			343,40
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19348		343,40	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19348			343,40
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	Valor empenhado a EDUARDO ESBER, REF. EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONFORME PROCESSO Nº 0001564-69.2017.4.01.3810 - VARA 2 POUSO ALEGRE - PROTOCOLO 20210006012395 00003 - AUTOR: EDUARDO ESBER.	19531		3.897,27	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	Valor empenhado a EDUARDO ESBER, REF. EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONFORME PROCESSO Nº 0001564-69.2017.4.01.3810 - VARA 2 POUSO ALEGRE - PROTOCOLO 20210006012395 00003 - AUTOR: EDUARDO ESBER.	19531			3.897,27
20/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDO ESBER, REF. EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONFORME PROCESSO Nº 0001564-69.2017.4.01.3810 - VARA 2 POUSO ALEGRE - PROTOCOLO 20210006012395 00003 - AUTOR: EDUARDO ESBER.	19531		3.897,27	
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDO ESBER, REF. EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONFORME PROCESSO Nº 0001564-69.2017.4.01.3810 - VARA 2 POUSO ALEGRE - PROTOCOLO 20210006012395 00003 - AUTOR: EDUARDO ESBER.	19531			3.897,27

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3068, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido EDUARDO ESBER, REF. EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONFORME PROCESSO Nº 0001564-69.2017.4.01.3810 - VARA 2 POUSO ALEGRE - PROTOCOLO 20210006012395 00003 - AUTOR: EDUARDO ESBER.	19532			3.897,27
20/12/2021	3.1.9.1.1.03 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	Liquidação do Empenho 3068, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido EDUARDO ESBER, REF. EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONFORME PROCESSO Nº 0001564-69.2017.4.01.3810 - VARA 2 POUSO ALEGRE - PROTOCOLO 20210006012395 00003 - AUTOR: EDUARDO ESBER.	19532		3.897,27	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	Liquidação do Empenho 3068, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido EDUARDO ESBER, REF. EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONFORME PROCESSO Nº 0001564-69.2017.4.01.3810 - VARA 2 POUSO ALEGRE - PROTOCOLO 20210006012395 00003 - AUTOR: EDUARDO ESBER.	19532		3.897,27	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	Liquidação do Empenho 3068, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido EDUARDO ESBER, REF. EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONFORME PROCESSO Nº 0001564-69.2017.4.01.3810 - VARA 2 POUSO ALEGRE - PROTOCOLO 20210006012395 00003 - AUTOR: EDUARDO ESBER.	19532			3.897,27
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3068, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido EDUARDO ESBER, REF. EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONFORME PROCESSO Nº 0001564-69.2017.4.01.3810 - VARA 2 POUSO ALEGRE - PROTOCOLO 20210006012395 00003 - AUTOR: EDUARDO ESBER.	19532		3.897,27	
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3068, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido EDUARDO ESBER, REF. EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONFORME PROCESSO Nº 0001564-69.2017.4.01.3810 - VARA 2 POUSO ALEGRE - PROTOCOLO 20210006012395 00003 - AUTOR: EDUARDO ESBER.	19532			3.897,27
20/12/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a EDUARDO ESBER, liquidação 3973 do empenho 3068, REF. EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONFORME PROCESSO Nº 0001564-69.2017.4.01.3810 - VARA 2 POUSO ALEGRE - PROTOCOLO 20210006012395 00003 - AUTOR: EDUARDO ESBER.	19533			3.897,27
20/12/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a EDUARDO ESBER, liquidação 3973 do empenho 3068, REF. EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONFORME PROCESSO Nº 0001564-69.2017.4.01.3810 - VARA 2 POUSO ALEGRE - PROTOCOLO 20210006012395 00003 - AUTOR: EDUARDO ESBER.	19533		3.897,27	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	Pago a EDUARDO ESBER, liquidação 3973 do empenho 3068, REF. EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONFORME PROCESSO Nº 0001564-69.2017.4.01.3810 - VARA 2 POUSO ALEGRE - PROTOCOLO 20210006012395 00003 - AUTOR: EDUARDO ESBER.	19533		3.897,27	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	Pago a EDUARDO ESBER, liquidação 3973 do empenho 3068, REF. EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONFORME PROCESSO Nº 0001564-69.2017.4.01.3810 - VARA 2 POUSO ALEGRE - PROTOCOLO 20210006012395 00003 - AUTOR: EDUARDO ESBER.	19533			3.897,27
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO ESBER, liquidação 3973 do empenho 3068, REF. EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONFORME PROCESSO Nº 0001564-69.2017.4.01.3810 - VARA 2 POUSO ALEGRE - PROTOCOLO 20210006012395 00003 - AUTOR: EDUARDO ESBER.	19533		3.897,27	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO ESBER, liquidação 3973 do empenho 3068, REF. EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONFORME PROCESSO Nº 0001564-69.2017.4.01.3810 - VARA 2 POUSO ALEGRE - PROTOCOLO 20210006012395 00003 - AUTOR: EDUARDO ESBER.	19533			3.897,27
20/12/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19553		3.897,27	
20/12/2021	1.1.3.5.2.02 - Bloqueios Judiciais - Bradesco 18.231	VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19553			3.897,27
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a ATRATIVA SERVICE LTDA - MG, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021	19686	F-084/2021		18.850,05
20/12/2021	1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	PAGO a ATRATIVA SERVICE LTDA - MG, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021	19686	F-084/2021	18.850,05	
Total do dia					6.452.889,76	6.452.889,76
21/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA ASB MAYRA DAIANE DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 399/2021.	18392	F-073/2021		4,19

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA ASB MAYRA DAIANE DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 399/2021.	18392	F-073/2021	4,19	
21/12/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA ASB MAYRA DAIANE DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 399/2021.	18392	F-073/2021		4,19
21/12/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA ASB MAYRA DAIANE DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 399/2021.	18392	F-073/2021	4,19	
21/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA ASB MAYRA DAIANE DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 399/2021.	18392	F-073/2021		4,19
21/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA ASB MAYRA DAIANE DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 399/2021.	18392	F-073/2021	4,19	
21/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELA ASB MAYRA DAIANE DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 399/2021.	18394	F-073/2021		16,11
21/12/2021	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELA ASB MAYRA DAIANE DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 399/2021.	18394	F-073/2021	16,11	
21/12/2021	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELA ASB MAYRA DAIANE DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 399/2021.	18394	F-073/2021		16,11
21/12/2021	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELA ASB MAYRA DAIANE DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 399/2021.	18394	F-073/2021	16,11	
21/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELA ASB MAYRA DAIANE DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 399/2021.	18394	F-073/2021		16,11
21/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELA ASB MAYRA DAIANE DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 399/2021.	18394	F-073/2021	16,11	
21/12/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA ASB MAYRA DAIANE DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 399/2021.	18396	F-073/2021	1,40	
21/12/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA ASB MAYRA DAIANE DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 399/2021.	18396	F-073/2021		1,40
21/12/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA ASB MAYRA DAIANE DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 399/2021.	18396	F-073/2021	1,40	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA ASB MAYRA DAIANE DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 399/2021.	18396	F-073/2021		1,40
21/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS NOTAS DE ESTORNO DE RECEITA Nº 1197/2021 E 1198/2021 - RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA ASB MAYRA DAIANE DE OLIVEIRA - SISDOC 399/2021.	18431			20,30
21/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 1198/2021 - RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA ASB MAYRA DAIANE DE OLIVEIRA - SISDOC 399/2021.	18431		16,11	
21/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 1197/2021 - RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA ASB MAYRA DAIANE DE OLIVEIRA - SISDOC 399/2021.	18431		4,19	
21/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18970		102,51	
21/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18970			102,51
21/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18971		1.505,20	
21/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18971			1.505,20
21/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18972		38.249,44	
21/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18972			38.249,44
21/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18973			39.857,15
21/12/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18973		39.857,15	
21/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19099		108.620,63	
21/12/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19099			108.620,63
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19352		10,45	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19352			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19352		10,45	
21/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19352			10,45
21/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3049, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19353			10,45
21/12/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3049, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19353		10,45	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3049, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19353		10,45	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3049, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19353			10,45
21/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3049, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19353		10,45	
21/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3049, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19353			10,45
21/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3949 do empenho 3049, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19354			10,45
21/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3949 do empenho 3049, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19354		10,45	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3949 do empenho 3049, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19354		10,45	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3949 do empenho 3049, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19354			10,45
21/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3949 do empenho 3049, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19354		10,45	
21/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3949 do empenho 3049, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19354			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DO EXERCÍCIO DE 2021.	19355	C- 013/2021		96.187,50
21/12/2021	2.1.1.1.1.06 - Prêmio por Desempenho a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DO EXERCÍCIO DE 2021.	19355	C- 013/2021	96.187,50	
21/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3708 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº067303683, 067911652, 067303678, 067387684, 067821826, 067303679, 067303680, 067479772, 067479773, 067303681, 068529932, 067911651, 067479774, 067654092, 068618317, 067479775, 067566557, 067303682, 068263802, 068263803, 068263804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043050/2021.	19359	F- 075/2021		13.232,13
21/12/2021	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3708 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº067303683, 067911652, 067303678, 067387684, 067821826, 067303679, 067303680, 067479772, 067479773, 067303681, 068529932, 067911651, 067479774, 067654092, 068618317, 067479775, 067566557, 067303682, 068263802, 068263803, 068263804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043050/2021.	19359	F- 075/2021	14.022,38	
21/12/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3708 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº067303683, 067911652, 067303678, 067387684, 067821826, 067303679, 067303680, 067479772, 067479773, 067303681, 068529932, 067911651, 067479774, 067654092, 068618317, 067479775, 067566557, 067303682, 068263802, 068263803, 068263804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043050/2021.)	19359	F- 075/2021		20,25

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3708 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº067303683, 067911652, 067303678, 067387684, 067821826, 067303679, 067303680, 067479772, 067479773, 067303681, 068529932, 067911651, 067479774, 067654092, 068618317, 067479775, 067566557, 067303682, 068263802, 068263803, 068263804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043050/2021.	19359	F-075/2021	14.022,38		
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3708 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº067303683, 067911652, 067303678, 067387684, 067821826, 067303679, 067303680, 067479772, 067479773, 067303681, 068529932, 067911651, 067479774, 067654092, 068618317, 067479775, 067566557, 067303682, 068263802, 068263803, 068263804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043050/2021.	19359	F-075/2021		14.022,38	
21/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3708 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº067303683, 067911652, 067303678, 067387684, 067821826, 067303679, 067303680, 067479772, 067479773, 067303681, 068529932, 067911651, 067479774, 067654092, 068618317, 067479775, 067566557, 067303682, 068263802, 068263803, 068263804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043050/2021.	19359	F-075/2021	14.022,38		
21/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3708 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº067303683, 067911652, 067303678, 067387684, 067821826, 067303679, 067303680, 067479772, 067479773, 067303681, 068529932, 067911651, 067479774, 067654092, 068618317, 067479775, 067566557, 067303682, 068263802, 068263803, 068263804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043050/2021.	19359	F-075/2021		14.022,38	
Total do dia						326.757,17	326.757,17

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2951, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00131/2021	18485	F-150/2021		321,60
22/12/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2951, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00131/2021	18485	F-150/2021	321,60	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2951, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00131/2021	18485	F-150/2021	321,60	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2951, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00131/2021	18485	F-150/2021		321,60
22/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2951, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00131/2021	18485	F-150/2021	321,60	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2951, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00131/2021	18485	F-150/2021		321,60
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	18557	C-013/2021	96.337,50	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	18557	C-013/2021		96.337,50
22/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	18557	C-013/2021	96.337,50	
22/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	18557	C-013/2021		96.337,50
22/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2972, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	18558	C-013/2021		96.337,50
22/12/2021	3.1.1.1.1.14 - Prêmio por Desempenho	Liquidação do Empenho 2972, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	18558	C-013/2021	96.337,50	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	Liquidação do Empenho 2972, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	18558	C-013/2021	96.337,50	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	Liquidação do Empenho 2972, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	18558	C-013/2021		96.337,50
22/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2972, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	18558	C-013/2021	96.337,50	
22/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2972, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	18558	C-013/2021		96.337,50
22/12/2021	2.1.1.1.1.06 - Prêmio por Desempenho a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3859 do empenho 2972, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	18559	C-013/2021		96.337,50
22/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3859 do empenho 2972, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	18559	C-013/2021	96.337,50	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3859 do empenho 2972, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	18559	C-013/2021	96.337,50	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3859 do empenho 2972, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	18559	C-013/2021		96.337,50
22/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3859 do empenho 2972, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	18559	C-013/2021	96.337,50	
22/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3859 do empenho 2972, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	18559	C-013/2021		96.337,50
22/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Jane Kelly Lima Santos, VLR. REF. PREMIO POR PRODUTIVIDADE - 12/2021.DOC SISDOC: 00629/2021	18576	C-013/2021		75,00
22/12/2021	2.1.1.1.1.06 - Prêmio por Desempenho a Pagar	PAGTO a Jane Kelly Lima Santos, VLR. REF. PREMIO POR PRODUTIVIDADE - 12/2021.DOC SISDOC: 00629/2021	18576	C-013/2021	75,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, VLR. REF. PAGAMENTO DE PREMIO POR PRODUTIVIDADE -12/2021.DOC SISDOC: 00633/2021	18582	C-013/2021		75,00
22/12/2021	2.1.1.1.1.06 - Prêmio por Desempenho a Pagar	PAGTO a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, VLR. REF. PAGAMENTO DE PREMIO POR PRODUTIVIDADE -12/2021.DOC SISDOC: 00633/2021	18582	C-013/2021	75,00	
22/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18974		503,52	
22/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18974			503,52
22/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18975		494,40	
22/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18975			494,40
22/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18976		18.974,54	
22/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18976			18.974,54
22/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18977			19.972,46
22/12/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18977		19.972,46	
22/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19100		16.393,23	
22/12/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19100			16.393,23
22/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3609 do empenho 2282, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4249 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	19317	F-100/2021		386,00
22/12/2021	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3609 do empenho 2282, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4249 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	19317	F-100/2021	517,77	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3609 do empenho 2282, Selezione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4249 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.)	19317	F- 100/2021		48,93
22/12/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3609 do empenho 2282, Selezione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4249 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	19317	F- 100/2021		56,95
22/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3609 do empenho 2282, Selezione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4249 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	19317	F- 100/2021		25,89
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3609 do empenho 2282, Selezione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4249 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	19317	F- 100/2021	517,77	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3609 do empenho 2282, Selezione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4249 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	19317	F- 100/2021		517,77

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3609 do empenho 2282, Selecone... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4249 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	19317	F-100/2021	517,77	
22/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3609 do empenho 2282, Selecone... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4249 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	19317	F-100/2021	517,77	
22/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3599 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/98799, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042882/2021).	19360	F-087/2021	78,10	
22/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3599 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/98799, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042882/2021).	19360	F-087/2021	78,10	
22/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/616134, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00620/2021).	19361	F-095/2021	4197,85	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/616134, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00620/2021).	19361	F-095/2021	4.197,85	
22/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 346973, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00618/2021).	19362	F-093/2021		236,02
22/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 346973, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00618/2021).	19362	F-093/2021	236,02	
22/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3650 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1393249494-0, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.).	19363	F-191/2021		2,25
22/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3650 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1393249494-0, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.).	19363	F-191/2021	12,25	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a LOJAS EDMIL S/A, liquidação 3796 do empenho 2836, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30679, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TV SMART TV FULL HD LED E 01 (UM) FRIGOBAR PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 110/2021 - SISDOC Nº 0117/2021.).	19364	F-071/2021		196,00
22/12/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a LOJAS EDMIL S/A, liquidação 3796 do empenho 2836, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30679, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TV SMART TV FULL HD LED E 01 (UM) FRIGOBAR PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 110/2021 - SISDOC Nº 0117/2021.).	19364	F-071/2021	196,00	
22/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 3860 do empenho 2717, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25, REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO 1º ANDAR DA SEDE DO CROMG. PROC. 0114/2021. DISPENSA 107/2021. OF. 134/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043676/2021	19365	F-068/2021		10.680,91
22/12/2021	2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 3860 do empenho 2717, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25, REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO 1º ANDAR DA SEDE DO CROMG. PROC. 0114/2021. DISPENSA 107/2021. OF. 134/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043676/2021	19365	F-068/2021	10.900,00	
22/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 3860 do empenho 2717, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25, REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO 1º ANDAR DA SEDE DO CROMG. PROC. 0114/2021. DISPENSA 107/2021. OF. 134/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043676/2021	19365	F-068/2021		239,09

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 3860 do empenho 2717, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25, REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO 1º ANDAR DA SEDE DO CROMG. PROC. 0114/2021. DISPENSA 107/2021. OF. 134/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043676/2021	19365	F-068/2021	10.900,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 3860 do empenho 2717, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25, REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO 1º ANDAR DA SEDE DO CROMG. PROC. 0114/2021. DISPENSA 107/2021. OF. 134/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043676/2021	19365	F-068/2021		10.900,00
22/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 3860 do empenho 2717, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25, REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO 1º ANDAR DA SEDE DO CROMG. PROC. 0114/2021. DISPENSA 107/2021. OF. 134/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043676/2021	19365	F-068/2021	10.900,00	
22/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 3860 do empenho 2717, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25, REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO 1º ANDAR DA SEDE DO CROMG. PROC. 0114/2021. DISPENSA 107/2021. OF. 134/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043676/2021	19365	F-068/2021		10.900,00
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19366		456,10	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19366			456,10
22/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19366		456,10	
22/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19366			456,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3050, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19367			456,10
22/12/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3050, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19367		456,10	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3050, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19367		456,10	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3050, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19367		456,10	
22/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3050, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19367		456,10	
22/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3050, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19367		456,10	
22/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3951 do empenho 3050, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19368			10,45
22/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3951 do empenho 3050, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19368		10,45	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3951 do empenho 3050, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19368		10,45	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3951 do empenho 3050, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19368		10,45	
22/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3951 do empenho 3050, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19368		10,45	
22/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3951 do empenho 3050, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19368		10,45	
22/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3951 do empenho 3050, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19369			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3951 do empenho 3050, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19369		10,45	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3951 do empenho 3050, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19369		10,45	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3951 do empenho 3050, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19369			10,45
22/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3951 do empenho 3050, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19369		10,45	
22/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3951 do empenho 3050, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19369			10,45
22/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3951 do empenho 3050, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19370			435,20
22/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3951 do empenho 3050, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19370		435,20	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3951 do empenho 3050, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19370		435,20	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3951 do empenho 3050, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19370			435,20
22/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3951 do empenho 3050, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19370		435,20	
22/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3951 do empenho 3050, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19370			435,20

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4806 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.	19921	F-100/2021		16.911,80
22/12/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4806 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.	19921	F-100/2021	16.911,80	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4806 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.	19921	F-100/2021	16.911,80	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4806 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.	19921	F-100/2021		16.911,80
22/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4806 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.	19921	F-100/2021	16.911,80	
22/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4806 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.	19921	F-100/2021		16.911,80

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4807 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 Á 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022	19936	F-100/2021		5.177,70
22/12/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4807 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 Á 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022	19936	F-100/2021	5.177,70	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4807 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 Á 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022	19936	F-100/2021	5.177,70	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4807 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 Á 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022	19936	F-100/2021		5.177,70
22/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4807 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 Á 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022	19936	F-100/2021	5.177,70	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4807 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 Á 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÁS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022	19936	F-100/2021		5.177,70
22/12/2021	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4808 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÁS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022	19937	F-100/2021		2.186,14
22/12/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4808 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÁS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022	19937	F-100/2021	2.186,14	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4808 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÁS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022	19937	F-100/2021	2.186,14	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4808 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÁS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022	19937	F-100/2021		2.186,14

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4808 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022	19937	F- 100/2021	2.186,14	
22/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4808 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022	19937	F- 100/2021		2.186,14
Total do dia					943.602,20	943.602,20
23/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE -MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	18615	F- 148/2021	1.335,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE -MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	18615	F- 148/2021		1.335,00
23/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE -MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	18615	F- 148/2021	1.335,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE -MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	18615	F-148/2021		1.335,00
23/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	18617	F-150/2021	1.335,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	18617	F-150/2021		1.335,00
23/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	18617	F-150/2021	1.335,00	
23/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	18617	F-150/2021		1.335,00
23/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA A TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.	18619	F-145/2021	6.675,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA A TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.	18619	F-145/2021		6.675,00
23/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA A TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.	18619	F-145/2021	6.675,00	
23/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA A TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.	18619	F-145/2021		6.675,00
23/12/2021	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37123 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00002/2022	18712	F-099/2021		111,00
23/12/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37123 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00002/2022	18712	F-099/2021	111,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37123 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00002/2022	18712	F-099/2021	111,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37123 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00002/2022	18712	F-099/2021		111,00
23/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37123 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00002/2022	18712	F-099/2021	111,00	
23/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37123 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00002/2022	18712	F-099/2021		111,00
23/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18978		4.896,07	
23/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18978			4.896,07
23/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18979		25.620,72	
23/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18979			25.620,72
23/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	18980		93.000,00	
23/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	18980			93.000,00
23/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	18981		62.483,21	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	18981			62.483,21
23/12/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19057			500,00
23/12/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19057		500,00	
23/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRADESCO 18.231.	19058			500,00
23/12/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRADESCO 18.231.	19058		500,00	
23/12/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19081		36,50	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19081			36,50
23/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19081		36,50	
23/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19081			36,50
23/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3030, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19082			36,50
23/12/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3030, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19082		36,50	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3030, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19082		36,50	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3030, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19082			36,50
23/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3030, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19082		36,50	
23/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3030, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19082			36,50
23/12/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3922 do empenho 3030, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19083			36,50

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3922 do empenho 3030, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19083		36,50	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3922 do empenho 3030, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19083		36,50	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3922 do empenho 3030, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19083			36,50
23/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3922 do empenho 3030, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19083		36,50	
23/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3922 do empenho 3030, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19083			36,50
23/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19101			84.328,90
23/12/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19101		84.328,90	
23/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3697 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1495594, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043251/2021.	19371	F-112/2021		8.110,20
23/12/2021	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3697 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1495594, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043251/2021.	19371	F-112/2021	9.000,77	
23/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3697 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1495594, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043251/2021.)	19371	F-112/2021		850,57

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3697 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1495594, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043251/2021.	19371	F-112/2021	9.000,77	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3697 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1495594, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043251/2021.	19371	F-112/2021		9.000,77
23/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3697 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1495594, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043251/2021.	19371	F-112/2021	9.000,77	
23/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3697 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1495594, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043251/2021.	19371	F-112/2021		9.000,77
23/12/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19372		20,90	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19372			20,90
23/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19372		20,90	
23/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19372			20,90
23/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3051, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19373			20,90
23/12/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3051, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19373		20,90	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3051, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19373		20,90	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3051, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19373			20,90
23/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3051, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19373		20,90	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3051, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19373			10,45
23/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3952 do empenho 3051, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19374			10,45
23/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3952 do empenho 3051, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19374		10,45	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3952 do empenho 3051, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19374		10,45	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3952 do empenho 3051, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19374			10,45
23/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3952 do empenho 3051, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19374		10,45	
23/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3952 do empenho 3051, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19374			10,45
23/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3952 do empenho 3051, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19375			10,45
23/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3952 do empenho 3051, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19375		10,45	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3952 do empenho 3051, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19375		10,45	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3952 do empenho 3051, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19375			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3952 do empenho 3051, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19375		10,45	
23/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3952 do empenho 3051, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19375			10,45
Total do dia					317.813,41	317.813,41
24/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, NOTA FISCAL N.º 001.21.70678823-0, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043545/2021	18439	F-077/2021		1.232,89
24/12/2021	1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, NOTA FISCAL N.º 001.21.70678823-0, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043545/2021	18439	F-077/2021	1.232,89	
24/12/2021	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 005.040.266 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022	18837	F-076/2021		58,09
24/12/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 005.040.266 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022	18837	F-076/2021	58,09	
24/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 005.040.266 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022	18837	F-076/2021	58,09	
24/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 005.040.266 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022	18837	F-076/2021		58,09

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 005.040.266 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022	18837	F-076/2021	58,09	
24/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 005.040.266 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022	18837	F-076/2021		58,09
24/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18982		2.927,71	
24/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18982			2.927,71
24/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18983		60.781,50	
24/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18983			60.781,50
24/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18984			63.789,21
24/12/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18984		63.709,21	
24/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19102		12.932,82	
24/12/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19102			12.932,82
24/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3568 do empenho 2749, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021.	19433	C-012/2021		5.779,02
24/12/2021	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3568 do empenho 2749, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021.	19433	C-012/2021	5.779,02	
24/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3568 do empenho 2749, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021.	19433	C-012/2021	5.779,02	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3568 do empenho 2749, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021.	19433	C-012/2021		5.779,02
24/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3568 do empenho 2749, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021.	19433	C-012/2021	5.779,02	
24/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3568 do empenho 2749, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021.	19433	C-012/2021		5.779,02
24/12/2021	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.70678823-0 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043545/2021	19536	F-077/2021		1.361,56
24/12/2021	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.70678823-0 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043545/2021	19536	F-077/2021	1.361,56	
24/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.70678823-0 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043545/2021	19536	F-077/2021	1.361,56	
24/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.70678823-0 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043545/2021	19536	F-077/2021		1.361,56
24/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.70678823-0 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043545/2021	19536	F-077/2021	1.361,56	
24/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.70678823-0 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043545/2021	19536	F-077/2021		1.361,56

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2021	1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3974 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.70678823-0, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043545/2021	19537	F-077/2021		1.232,89
24/12/2021	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3974 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.70678823-0, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043545/2021	19537	F-077/2021	1.361,56	
24/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3974 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.70678823-0, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043545/2021)	19537	F-077/2021		128,67
24/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3974 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.70678823-0, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043545/2021	19537	F-077/2021	1.361,56	
24/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3974 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.70678823-0, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043545/2021	19537	F-077/2021		1.361,56
24/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3974 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.70678823-0, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043545/2021	19537	F-077/2021	1.361,56	
24/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3974 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.70678823-0, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043545/2021	19537	F-077/2021		1.361,56

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4039 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/546 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043598/2021	19961	F-106/2021		5.920,91
24/12/2021	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4039 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/546 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043598/2021	19961	F-106/2021	6.140,75	
24/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4039 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/546 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043598/2021	19961	F-106/2021		219,84
24/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4039 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/546 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043598/2021	19961	F-106/2021	6.140,75	
24/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4039 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/546 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043598/2021	19961	F-106/2021		6.140,75

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4039 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/546 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043598/2021	19961	F-106/2021	6.140,75	
24/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4039 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/546 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043598/2021	19961	F-106/2021		6.140,75
Total do dia					185.687,07	185.687,07
27/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18985		4.470,30	
27/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18985			4.470,30
27/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18986		14.398,96	
27/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18986			14.398,96
27/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18987			18.869,26
27/12/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18987		18.869,26	
27/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19103		45.802,06	
27/12/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19103			45.802,06
27/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3589 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 349899828, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00607/2021	19377	F-075/2021		80,24

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2021	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3589 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 349899828, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00607/2021	19377	F-075/2021	80,24	
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3589 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 349899828, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00607/2021	19377	F-075/2021	80,24	
27/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3589 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 349899828, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00607/2021	19377	F-075/2021		80,24
27/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3589 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 349899828, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00607/2021	19377	F-075/2021	80,24	
27/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3589 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 349899828, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00607/2021	19377	F-075/2021		80,24
27/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3737 do empenho 2878, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/11/2021 A 01/12/2021 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021). PROTOCOLO SISDOC: 043077/2021	19378	F-081/2021		1.399,16
27/12/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3737 do empenho 2878, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/11/2021 A 01/12/2021 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021). PROTOCOLO SISDOC: 043077/2021	19378	F-081/2021	1.920,66	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3737 do empenho 2878, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/11/2021 A 01/12/2021 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021). PROTOCOLO SISDOC: 043077/2021)	19378	F-081/2021		1.920,66
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3737 do empenho 2878, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/11/2021 A 01/12/2021 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021). PROTOCOLO SISDOC: 043077/2021	19378	F-081/2021	1.920,66	
27/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3737 do empenho 2878, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/11/2021 A 01/12/2021 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021). PROTOCOLO SISDOC: 043077/2021	19378	F-081/2021		1.920,66
27/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3737 do empenho 2878, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/11/2021 A 01/12/2021 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021). PROTOCOLO SISDOC: 043077/2021	19378	F-081/2021	1.920,66	
27/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3737 do empenho 2878, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/11/2021 A 01/12/2021 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021). PROTOCOLO SISDOC: 043077/2021	19378	F-081/2021		1.920,66

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3827 do empenho 2525, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 8430/2021, REF. 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043585/2021	19379	F- 218/2021		40.000,00
27/12/2021	2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3827 do empenho 2525, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 8430/2021, REF. 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043585/2021	19379	F- 218/2021	40.000,00	
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3827 do empenho 2525, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 8430/2021, REF. 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043585/2021	19379	F- 218/2021	40.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3827 do empenho 2525, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 8430/2021, REF. 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043585/2021	19379	F-218/2021		40.000,00
27/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3827 do empenho 2525, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 8430/2021, REF. 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043585/2021	19379	F-218/2021	40.000,00	
27/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3827 do empenho 2525, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 8430/2021, REF. 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043585/2021	19379	F-218/2021		40.000,00
27/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3815 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1397973236-000, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021. PROTOCOLO SISDOC:	19380	F-206/2021		131,80

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3815 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1397973236-000, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021. PROTOCOLO SISDOC:	19380	F-206/2021	145,55	
27/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3815 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1397973236-000, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021. PROTOCOLO SISDOC: )	19380	F-206/2021		3,75
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3815 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1397973236-000, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021. PROTOCOLO SISDOC:	19380	F-206/2021	145,55	
27/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3815 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1397973236-000, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021. PROTOCOLO SISDOC:	19380	F-206/2021		5,55
27/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3815 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1397973236-000, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021. PROTOCOLO SISDOC:	19380	F-206/2021	145,55	
27/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3815 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1397973236-000, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021. PROTOCOLO SISDOC:	19380	F-206/2021		45,55
27/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3813 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5432672, REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021	19381	F-182/2021		519,96

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3813 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5432672, REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021	19381	F-182/2021	519,96	
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3813 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5432672, REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021	19381	F-182/2021	519,96	
27/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3813 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5432672, REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021	19381	F-182/2021	519,96	
27/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3813 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5432672, REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021	19381	F-182/2021	519,96	
27/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3813 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5432672, REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021	19381	F-182/2021	519,96	
27/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3814 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5432747, REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021	19382	F-182/2021	989,91	
27/12/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3814 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5432747, REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021	19382	F-182/2021	989,91	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3814 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5432747, REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021	19382	F-182/2021	989,91	
27/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3814 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5432747, REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021	19382	F-182/2021		989,91
27/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3814 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5432747, REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021	19382	F-182/2021	989,91	
27/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3814 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5432747, REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021	19382	F-182/2021		989,91
27/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3861 do empenho 2324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0728, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG NOS DIAS 04/11/2021 E 05/11/2021 AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I E II. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043672/2021	19383	F-116/2021		81,30
27/12/2021	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3861 do empenho 2324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0728, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG NOS DIAS 04/11/2021 E 05/11/2021 AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I E II. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043672/2021	19383	F-116/2021	81,30	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3861 do empenho 2324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0728, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG NOS DIAS 04/11/2021 E 05/11/2021 AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I E II. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043672/2021	19383	F-116/2021	81,30	
27/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3861 do empenho 2324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0728, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG NOS DIAS 04/11/2021 E 05/11/2021 AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I E II. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043672/2021	19383	F-116/2021		81,30
27/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3861 do empenho 2324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0728, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG NOS DIAS 04/11/2021 E 05/11/2021 AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I E II. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043672/2021	19383	F-116/2021	81,30	
27/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3861 do empenho 2324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0728, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG NOS DIAS 04/11/2021 E 05/11/2021 AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I E II. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043672/2021	19383	F-116/2021		81,30
27/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3862 do empenho 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0727, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043474/2021	19384	F-116/2021		1833,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2021	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3862 do empenho 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0727, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043474/2021	19384	F-116/2021	1.833,50	
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3862 do empenho 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0727, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043474/2021	19384	F-116/2021	1.833,50	
27/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3862 do empenho 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0727, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043474/2021	19384	F-116/2021		1.833,50
27/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3862 do empenho 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0727, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043474/2021	19384	F-116/2021	1.833,50	
27/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3862 do empenho 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0727, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043474/2021	19384	F-116/2021		1.833,50
27/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3831 do empenho 2951, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19385	F-150/2021		321,60

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3831 do empenho 2951, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19385	F-150/2021	321,60	
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3831 do empenho 2951, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19385	F-150/2021	321,60	
27/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3831 do empenho 2951, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19385	F-150/2021	321,60	
27/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3831 do empenho 2951, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19385	F-150/2021	321,60	
27/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3831 do empenho 2951, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	19385	F-150/2021	321,60	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3872 do empenho 2983, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018.020.526, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00635/2021	19386	F-076/2021		94,14
27/12/2021	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3872 do empenho 2983, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018.020.526, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00635/2021	19386	F-076/2021	94,14	
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3872 do empenho 2983, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018.020.526, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00635/2021	19386	F-076/2021	94,14	
27/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3872 do empenho 2983, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018.020.526, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00635/2021	19386	F-076/2021		94,14
27/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3872 do empenho 2983, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018.020.526, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00635/2021	19386	F-076/2021	94,14	
27/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3872 do empenho 2983, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018.020.526, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00635/2021	19386	F-076/2021		94,14
27/12/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19387		10,45	
27/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19387			10,45
27/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19387		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19387			10,45
27/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3052, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19388			10,45
27/12/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3052, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19388		10,45	
27/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3052, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19388		10,45	
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3052, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19388			10,45
27/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3052, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19388		10,45	
27/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3052, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19388			10,45
27/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3953 do empenho 3052, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19389			10,45
27/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3953 do empenho 3052, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19389		10,45	
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3953 do empenho 3052, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19389		10,45	
27/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3953 do empenho 3052, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19389			10,45
27/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3953 do empenho 3052, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19389		10,45	
27/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3953 do empenho 3052, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19389			10,45
Total do dia					221.584,76	221.584,76

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	18669	F- 149/2021	1.335,00	
28/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	18669	F- 149/2021		1.335,00
28/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	18669	F- 149/2021	1.335,00	
28/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	18669	F- 149/2021		1.335,00
28/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO, BEM COMO REGISTRAR A ATA EM CARTÓRIO E CASO NECESSÁRIO IR AOS BANCOS PARA RENOVAÇÃO DE PODER. DECISÃO CROMG 024/2021.	18671	F- 147/2021	4.005,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO, BEM COMO REGISTRAR A ATA EM CARTÓRIO E CASO NECESSÁRIO IR AOS BANCOS PARA RENOVAÇÃO DE PODER. DECISÃO CROMG 024/2021.	18671	F-147/2021		4.005,00
28/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO, BEM COMO REGISTRAR A ATA EM CARTÓRIO E CASO NECESSÁRIO IR AOS BANCOS PARA RENOVAÇÃO DE PODER. DECISÃO CROMG 024/2021.	18671	F-147/2021	4.005,00	
28/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO, BEM COMO REGISTRAR A ATA EM CARTÓRIO E CASO NECESSÁRIO IR AOS BANCOS PARA RENOVAÇÃO DE PODER. DECISÃO CROMG 024/2021.	18671	F-147/2021		4.005,00
28/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO, BEM COMO REGISTRAR A ATA EM CARTÓRIO E CASO NECESSÁRIO IR AOS BANCOS PARA RENOVAÇÃO DE PODER. DECISÃO CROMG 024/2021.	18673	F-147/2021	445,00	
28/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO, BEM COMO REGISTRAR A ATA EM CARTÓRIO E CASO NECESSÁRIO IR AOS BANCOS PARA RENOVAÇÃO DE PODER. DECISÃO CROMG 024/2021.	18673	F-147/2021		445,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO, BEM COMO REGISTRAR A ATA EM CARTÓRIO E CASO NECESSÁRIO IR AOS BANCOS PARA RENOVAÇÃO DE PODER. DECISÃO CROMG 024/2021.	18673	F- 147/2021	445,00	
28/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO, BEM COMO REGISTRAR A ATA EM CARTÓRIO E CASO NECESSÁRIO IR AOS BANCOS PARA RENOVAÇÃO DE PODER. DECISÃO CROMG 024/2021.	18673	F- 147/2021		445,00
28/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	18675	F- 160/2021	2.225,00	
28/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	18675	F- 160/2021		2.225,00
28/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	18675	F- 160/2021	2.225,00	
28/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	18675	F- 160/2021		2.225,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	18677	F-069/2021	1.335,00	
28/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	18677	F-069/2021		1.335,00
28/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	18677	F-069/2021	1.335,00	
28/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	18677	F-069/2021		1.335,00
28/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18988		246,70	
28/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18988			246,70
28/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18989		126,31	
28/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18989			126,31
28/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18990		82.489,25	
28/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18990			82.489,25
28/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18991		82.862,26	
28/12/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18991		82.862,26	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19104		24.922,36	
28/12/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19104			24.922,36
28/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3612 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 43991, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042911/2021	19390	F-200/2021		99,90
28/12/2021	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3612 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 43991, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042911/2021	19390	F-200/2021	99,90	
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3612 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 43991, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042911/2021	19390	F-200/2021	99,90	
28/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3612 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 43991, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042911/2021	19390	F-200/2021		99,90
28/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3612 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 43991, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042911/2021	19390	F-200/2021	99,90	
28/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3612 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 43991, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042911/2021	19390	F-200/2021		99,90

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO FÉRIAS AOS COLABORADORES DE CRO-MG NESTA DATA.	19434			24.822,46
28/12/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. PAGAMENTO FÉRIAS AOS COLABORADORES DE CRO-MG NESTA DATA.	19434		24.822,46	
Total do dia					234.459,04	234.459,04
29/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 334	18616	F-148/2021		1.335,00
29/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 334	18616	F-148/2021	1.335,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 334	18616	F-148/2021	1.335,00	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 334	18616	F-148/2021		1.335,00
29/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 334	18616	F-148/2021	1.335,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 334	18616	F-148/2021		1.335,00
29/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 335	18618	F-150/2021		1.335,00
29/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 335	18618	F-150/2021	1.335,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 335	18618	F-150/2021	1.335,00	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 335	18618	F-150/2021		1.335,00
29/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 335	18618	F-150/2021	1.335,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 335	18618	F-150/2021		1.335,00
29/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 336	18620	F-145/2021		6.675,00
29/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 336	18620	F-145/2021	6.675,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 336	18620	F-145/2021	6.675,00	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 336	18620	F-145/2021		6.675,00
29/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 336	18620	F-145/2021	6.675,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 336	18620	F-145/2021		6.675,00
29/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 340	18670	F-149/2021		1.335,00
29/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 340	18670	F-149/2021	1.335,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 340	18670	F-149/2021	1.335,00	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 340	18670	F-149/2021		1.335,00
29/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 340	18670	F-149/2021	1.335,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 340	18670	F-149/2021		1.335,00
29/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 339	18672	F-147/2021		4.005,00
29/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 339	18672	F-147/2021	4.005,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 339	18672	F-147/2021	4.005,00	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 339	18672	F-147/2021		4.005,00
29/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 339	18672	F-147/2021	4.005,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 339	18672	F-147/2021		405,00
29/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2989, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 339	18674	F-147/2021		445,00
29/12/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2989, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 339	18674	F-147/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2989, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 339	18674	F-147/2021	445,00	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2989, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 339	18674	F-147/2021		445,00
29/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2989, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 339	18674	F-147/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2989, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 339	18674	F-147/2021		445,00
29/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2990, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 338	18676	F-160/2021		2.225,00
29/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2990, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 338	18676	F-160/2021	2.225,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2990, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 338	18676	F-160/2021	2.225,00	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2990, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 338	18676	F-160/2021		2.225,00
29/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2990, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 338	18676	F-160/2021	2.225,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2990, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 338	18676	F-160/2021		2.235,00
29/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2991, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 337	18678	F-069/2021		1.335,00
29/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2991, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 337	18678	F-069/2021	1.335,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2991, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 337	18678	F-069/2021	1.335,00	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2991, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 337	18678	F-069/2021		1.335,00
29/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2991, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 337	18678	F-069/2021	1.335,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2991, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 337	18678	F-069/2021		1.335,00
29/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18992		906,03	
29/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18992			906,03
29/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18993		112.471,38	
29/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18993			112.471,38
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	18994		196.000,00	
29/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	18994			196.000,00
29/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	18995		82.622,59	
29/12/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	18995			82.622,59
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19105			168.525,07
29/12/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19105		168.525,07	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3876 do empenho 2987, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	19391	F- 149/2021		1.335,00
29/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3876 do empenho 2987, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	19391	F- 149/2021	1.335,00	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3876 do empenho 2987, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	19391	F- 149/2021	1.335,00	
29/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3876 do empenho 2987, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	19391	F- 149/2021		1.335,00
29/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3876 do empenho 2987, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	19391	F- 149/2021	1.335,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3876 do empenho 2987, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	19391	F- 149/2021		1.235,00
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3456 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370664255, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021).	19392	F- 080/2021		105,18
29/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3456 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370664255, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021).	19392	F- 080/2021	105,18	
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3608 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4248, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021).	19393	F- 100/2021		1.849,48
29/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3608 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4248, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021).	19393	F- 100/2021	1.849,48	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3605 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10186, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042903/2021).	19395	F-085/2021		127,23
29/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3605 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10186, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042903/2021).	19395	F-085/2021	127,23	
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 3624 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº1700453189258, 1700453198615, 1700453199533, 1700453212120, 1700453217871, 1700453218019, 1700453219000, 1700453223315, 1700453240605, 1700453243168, 1700453247884 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00613/2021.).	19396	F-083/2021		117,28
29/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 3624 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº1700453189258, 1700453198615, 1700453199533, 1700453212120, 1700453217871, 1700453218019, 1700453219000, 1700453223315, 1700453240605, 1700453243168, 1700453247884 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00613/2021.).	19396	F-083/2021	117,28	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3606 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10187, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042904/2021).	19397	F-085/2021		84,82
29/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3606 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10187, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042904/2021).	19397	F-085/2021	84,82	
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3609 do empenho 2282, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4249 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	19398	F-100/2021		48,93
29/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3609 do empenho 2282, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4249 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	19398	F-100/2021	48,93	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3656 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 200604, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021).	19399	F-105/2021		17,61
29/12/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3656 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 200604, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021).	19399	F-105/2021	17,61	
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3733 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56977, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42809002. REFERENTE 12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043061/2021	19400	F-121/2021		965,66
29/12/2021	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3733 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56977, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42809002. REFERENTE 12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043061/2021	19400	F-121/2021	965,66	
29/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3733 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56977, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42809002. REFERENTE 12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043061/2021)	19400	F-121/2021		965,66
29/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3733 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56977, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42809002. REFERENTE 12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043061/2021	19400	F-121/2021		965,66

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3733 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56977, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42809002. REFERENTE 12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043061/2021	19400	F-121/2021	965,66	
29/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3733 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56977, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42809002. REFERENTE 12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043061/2021	19400	F-121/2021	965,66	
29/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3733 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56977, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42809002. REFERENTE 12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043061/2021	19400	F-121/2021	965,66	
29/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3733 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56977, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42809002. REFERENTE 12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043061/2021	19400	F-121/2021	965,66	
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3660 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 201046, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. LOC: DW38TR - PROTOCOLO SISDOC: 043056/2021).	19401	F-105/2021		125,74
29/12/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3660 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 201046, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. LOC: DW38TR - PROTOCOLO SISDOC: 043056/2021).	19401	F-105/2021	125,74	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3697 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1495594, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043251/2021.).	19402	F-112/2021		850,57
29/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3697 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1495594, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043251/2021.).	19402	F-112/2021	850,57	
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3737 do empenho 2878, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/11/2021 A 01/12/2021 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021). PROTOCOLO SISDOC: 043077/2021).	19403	F-081/2021		181,50
29/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3737 do empenho 2878, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/11/2021 A 01/12/2021 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021). PROTOCOLO SISDOC: 043077/2021).	19403	F-081/2021	181,50	
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3656 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 200604, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021).	19404	F-105/2021		882,09

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3656 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 200604, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021).	19404	F-105/2021	802,09	
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3656 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 200604, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021).	19405	F-105/2021		22,21
29/12/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3656 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 200604, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021).	19405	F-105/2021	22,21	
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3708 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº067303683, 067911652, 067303678, 067387684, 067821826, 067303679, 067303680, 067479772, 067479773, 067303681, 068529932, 067911651, 067479774, 067654092, 068618317, 067479775, 067566557, 067303682, 068263802, 068263803, 068263804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043050/2021.).	19406	F-075/2021		790,25

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3708 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº067303683, 067911652, 067303678, 067387684, 067821826, 067303679, 067303680, 067479772, 067479773, 067303681, 068529932, 067911651, 067479774, 067654092, 068618317, 067479775, 067566557, 067303682, 068263802, 068263803, 068263804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043050/2021.).	19406	F-075/2021	790,25	
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3815 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1397973236-000, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021. PROTOCOLO SISDOC: ).	19408	F-206/2021		13,75
29/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3815 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1397973236-000, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021. PROTOCOLO SISDOC: ).	19408	F-206/2021	13,75	
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2576, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043421/2021	19409	F-188/2021		140,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2576, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043421/2021	19409	F-188/2021	140,00	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2576, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043421/2021	19409	F-188/2021	140,00	
29/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2576, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043421/2021	19409	F-188/2021		140,00
29/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2576, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043421/2021	19409	F-188/2021	140,00	
29/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2576, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043421/2021	19409	F-188/2021		140,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3874 do empenho 2985, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	19411	F-150/2021		1.335,00
29/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3874 do empenho 2985, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	19411	F-150/2021	1.335,00	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3874 do empenho 2985, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	19411	F-150/2021	1.335,00	
29/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3874 do empenho 2985, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	19411	F-150/2021		1.335,00
29/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3874 do empenho 2985, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	19411	F-150/2021	1.335,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3874 do empenho 2985, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	19411	F-150/2021		1.335,00
29/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3877 do empenho 2988, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO, BEM COMO REGISTRAR A ATA EM CARTÓRIO E CASO NECESSÁRIO IR AOS BANCOS PARA RENOVAÇÃO DE PODER. DECISÃO CROMG 024/2021.	19412	F-147/2021		4.005,00
29/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3877 do empenho 2988, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO, BEM COMO REGISTRAR A ATA EM CARTÓRIO E CASO NECESSÁRIO IR AOS BANCOS PARA RENOVAÇÃO DE PODER. DECISÃO CROMG 024/2021.	19412	F-147/2021	4.005,00	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3877 do empenho 2988, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO, BEM COMO REGISTRAR A ATA EM CARTÓRIO E CASO NECESSÁRIO IR AOS BANCOS PARA RENOVAÇÃO DE PODER. DECISÃO CROMG 024/2021.	19412	F-147/2021	4.005,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3877 do empenho 2988, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO, BEM COMO REGISTRAR A ATA EM CARTÓRIO E CASO NECESSÁRIO IR AOS BANCOS PARA RENOVAÇÃO DE PODER. DECISÃO CROMG 024/2021.	19412	F-147/2021		4.005,00
29/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3877 do empenho 2988, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO, BEM COMO REGISTRAR A ATA EM CARTÓRIO E CASO NECESSÁRIO IR AOS BANCOS PARA RENOVAÇÃO DE PODER. DECISÃO CROMG 024/2021.	19412	F-147/2021	4.005,00	
29/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3877 do empenho 2988, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO, BEM COMO REGISTRAR A ATA EM CARTÓRIO E CASO NECESSÁRIO IR AOS BANCOS PARA RENOVAÇÃO DE PODER. DECISÃO CROMG 024/2021.	19412	F-147/2021		4.005,00
29/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3878 do empenho 2989, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO, BEM COMO REGISTRAR A ATA EM CARTÓRIO E CASO NECESSÁRIO IR AOS BANCOS PARA RENOVAÇÃO DE PODER. DECISÃO CROMG 024/2021.	19413	F-147/2021		445,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3878 do empenho 2989, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO, BEM COMO REGISTRAR A ATA EM CARTÓRIO E CASO NECESSÁRIO IR AOS BANCOS PARA RENOVAÇÃO DE PODER. DECISÃO CROMG 024/2021.	19413	F-147/2021	445,00	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3878 do empenho 2989, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO, BEM COMO REGISTRAR A ATA EM CARTÓRIO E CASO NECESSÁRIO IR AOS BANCOS PARA RENOVAÇÃO DE PODER. DECISÃO CROMG 024/2021.	19413	F-147/2021	445,00	
29/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3878 do empenho 2989, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO, BEM COMO REGISTRAR A ATA EM CARTÓRIO E CASO NECESSÁRIO IR AOS BANCOS PARA RENOVAÇÃO DE PODER. DECISÃO CROMG 024/2021.	19413	F-147/2021	445,00	
29/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3878 do empenho 2989, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO, BEM COMO REGISTRAR A ATA EM CARTÓRIO E CASO NECESSÁRIO IR AOS BANCOS PARA RENOVAÇÃO DE PODER. DECISÃO CROMG 024/2021.	19413	F-147/2021	445,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3878 do empenho 2989, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO, BEM COMO REGISTRAR A ATA EM CARTÓRIO E CASO NECESSÁRIO IR AOS BANCOS PARA RENOVAÇÃO DE PODER. DECISÃO CROMG 024/2021.	19413	F-147/2021		4.450,00
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3877/2021 E 3878/2021	19414			4.450,00
29/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3877/2021 E 3878/2021	19414		4.450,00	
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3880 do empenho 2991, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	19415	F-069/2021		1.335,00
29/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3880 do empenho 2991, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	19415	F-069/2021	1.335,00	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3880 do empenho 2991, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	19415	F-069/2021	1.335,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3880 do empenho 2991, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	19415	F-069/2021		1.335,00
29/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3880 do empenho 2991, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	19415	F-069/2021	1.335,00	
29/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3880 do empenho 2991, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	19415	F-069/2021		1.335,00
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3879 do empenho 2990, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	19416	F-160/2021		2.225,00
29/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3879 do empenho 2990, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	19416	F-160/2021	2.225,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3879 do empenho 2990, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	19416	F-160/2021	2.225,00	
29/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3879 do empenho 2990, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	19416	F-160/2021		2.225,00
29/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3879 do empenho 2990, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	19416	F-160/2021	2.225,00	
29/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3879 do empenho 2990, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	19416	F-160/2021		2.225,00
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3873 do empenho 2984, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	19417	F-148/2021		1.335,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3873 do empenho 2984, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	19417	F-148/2021	1.335,00	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3873 do empenho 2984, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	19417	F-148/2021	1.335,00	
29/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3873 do empenho 2984, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	19417	F-148/2021		1.335,00
29/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3873 do empenho 2984, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	19417	F-148/2021	1.335,00	
29/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3873 do empenho 2984, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	19417	F-148/2021		1.335,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3875 do empenho 2986, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA A TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.	19418	F-145/2021		6.675,00
29/12/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3875 do empenho 2986, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA A TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.	19418	F-145/2021	6.675,00	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3875 do empenho 2986, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA A TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.	19418	F-145/2021	6.675,00	
29/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3875 do empenho 2986, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA A TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.	19418	F-145/2021		6.675,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3875 do empenho 2986, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA A TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.	19418	F-145/2021	6.675,00	
29/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3875 do empenho 2986, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA A TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.	19418	F-145/2021		6.675,00
29/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3691 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373533298, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043246/2021).	19419	F-082/2021		8,72
29/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3691 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373533298, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043246/2021).	19419	F-082/2021	8,72	
29/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3699 do empenho 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043273/2021.).	19420	F-082/2021		2,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3699 do empenho 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043273/2021.).	19420	F-082/2021	62,04	
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DOS RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS Nº 3886/2021 E 3887/2021	19421			70,76
29/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DOS RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS Nº 3886/2021 E 3887/2021	19421		70,76	
29/12/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19422		93,30	
29/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19422			93,30
29/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19422		93,30	
29/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19422			93,30
29/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3053, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19423			93,30
29/12/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3053, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19423		93,30	
29/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3053, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19423		93,30	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3053, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19423			93,30
29/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3053, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19423		93,30	
29/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3053, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19423			93,30
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19424			30,60
29/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19424		30,60	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19424		30,60	
29/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19424			30,60
29/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19424		30,60	
29/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19424			30,60
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19425			10,45
29/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19425		10,45	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19425		10,45	
29/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19425			10,45
29/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19425		10,45	
29/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19425			10,45
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19426			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19426		10,45	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19426		10,45	
29/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19426			10,45
29/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19426		10,45	
29/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19426			10,45
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19427		10,45	
29/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19427		10,45	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19427		10,45	
29/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19427			10,45
29/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19427		10,45	
29/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19427			10,45

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19428			10,45
29/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19428		10,45	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19428		10,45	
29/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19428			10,45
29/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19428		10,45	
29/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19428			10,45
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19429			10,45
29/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19429		10,45	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19429		10,45	
29/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19429			10,45
29/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19429		10,45	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19429			10,45
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19430			10,45
29/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19430		10,45	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19430		10,45	
29/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19430			10,45
29/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19430		10,45	
29/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	19430			10,45
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3974 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.70678823-0, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043545/2021).	19538	F-077/2021		128,67
29/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3974 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.70678823-0, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043545/2021).	19538	F-077/2021	128,67	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3999 do empenho 3088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/837REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021).	19685	F-084/2021		2.389,44
29/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3999 do empenho 3088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/837REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021).	19685	F-084/2021	2.389,44	
Total do dia					688.974,72	688.974,72
30/12/2021	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1646-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00608/2021	17389	F-033/2021		330,00
30/12/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1646-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00608/2021	17389	F-033/2021	330,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1646-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00608/2021	17389	F-033/2021	330,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1646-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00608/2021	17389	F-033/2021		330,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1646-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00608/2021	17389	F-033/2021	330,00	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1646-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00608/2021	17389	F-033/2021		330,00
30/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.DOC SISDOC: 00609/2021	17390	F-214/2021		150,00
30/12/2021	1.1.3.3.2.21 - Condominio do Edificio Comercial Acil - Chamada de Capital	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.DOC SISDOC: 00609/2021	17390	F-214/2021	150,00	
30/12/2021	2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	18456	F-065/2021		500,00
30/12/2021	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	18456	F-065/2021	500,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	18456	F-065/2021	500,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	18456	F-065/2021		500,00
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	18456	F-065/2021	500,00	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	18456	F-065/2021		500,00
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18598	C-013/2021'	57.311,84	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18598	C-013/2021'		57.311,84
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18598	C-013/2021'	57.311,84	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18598	C-013/2021'		57.311,84
30/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2978, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18599	C-013/2021'		57.311,84

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 2978, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18599	C-013/2021'	57.311,84	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 2978, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18599	C-013/2021'	57.311,84	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 2978, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18599	C-013/2021'		57.311,84
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2978, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18599	C-013/2021'	57.311,84	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2978, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18599	C-013/2021'		57.311,84
30/12/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3869 do empenho 2978, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18600	C-013/2021'		57.311,84
30/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3869 do empenho 2978, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18600	C-013/2021'	57.311,84	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3869 do empenho 2978, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18600	C-013/2021'	57.311,84	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3869 do empenho 2978, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18600	C-013/2021'		57.311,84
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3869 do empenho 2978, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18600	C-013/2021'	57.311,84	
30/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3869 do empenho 2978, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18600	C-013/2021'		57.311,84
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18602	C-013/2021	1.260,57	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18602	C-013/2021		1.260,57
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18602	C-013/2021	1.260,57	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18602	C-013/2021		1.260,57
30/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2979, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18603	C-013/2021		1.260,57
30/12/2021	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 2979, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18603	C-013/2021	1.260,57	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 2979, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18603	C-013/2021	1.260,57	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 2979, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18603	C-013/2021		1.260,57
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2979, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18603	C-013/2021	1.260,57	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2979, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18603	C-013/2021		1.260,57
30/12/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3870 do empenho 2979, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18604	C-013/2021		1.260,57
30/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3870 do empenho 2979, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18604	C-013/2021	1.260,57	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3870 do empenho 2979, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18604	C-013/2021	1.260,57	
30/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3870 do empenho 2979, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18604	C-013/2021		1.260,57
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3870 do empenho 2979, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18604	C-013/2021	1.260,57	
30/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3870 do empenho 2979, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18604	C-013/2021		1.260,57

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	18695	F-037/2021	880,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	18695	F-037/2021		880,00
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	18695	F-037/2021	880,00	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	18695	F-037/2021		880,00
30/12/2021	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 36593-1 / 36695-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315.PROTOCOLO SISDOC: 000048/2022	18696	F-037/2021		219,77
30/12/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 36593-1 / 36695-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315.PROTOCOLO SISDOC: 000048/2022	18696	F-037/2021	219,77	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 36593-1 / 36695-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315.PROTOCOLO SISDOC: 000048/2022	18696	F-037/2021		219,77

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 36593-1 / 36695-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315.PROTOCOLO SISDOC: 000048/2022	18696	F-037/2021		219,77
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 36593-1 / 36695-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315.PROTOCOLO SISDOC: 000048/2022	18696	F-037/2021	219,77	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 36593-1 / 36695-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315.PROTOCOLO SISDOC: 000048/2022	18696	F-037/2021		219,77
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18758	C-013/2021	55.858,02	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18758	C-013/2021		55.858,02
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18758	C-013/2021	55.858,02	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18758	C-013/2021		55.858,02
30/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2997, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18759	C-013/2021		55.858,02

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2997, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18759	C-013/2021	55.858,02	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2997, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18759	C-013/2021	55.858,02	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2997, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18759	C-013/2021		55.858,02
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2997, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18759	C-013/2021	55.858,02	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2997, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18759	C-013/2021		55.858,02
30/12/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3887 do empenho 2997, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18760	C-013/2021		55.858,02
30/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3887 do empenho 2997, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18760	C-013/2021	55.858,02	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3887 do empenho 2997, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18760	C-013/2021	55.858,02	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3887 do empenho 2997, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18760	C-013/2021		55.858,02
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3887 do empenho 2997, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18760	C-013/2021	55.858,02	
30/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3887 do empenho 2997, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18760	C-013/2021		55.858,02
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18761	C-013/2021	67.764,76	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18761	C-013/2021		67.764,76
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18761	C-013/2021	67.764,76	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18761	C-013/2021		67.764,76
30/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2998, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18762	C-013/2021		67.764,76
30/12/2021	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 2998, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18762	C-013/2021	67.764,76	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 2998, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18762	C-013/2021	67.764,76	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 2998, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18762	C-013/2021		67.764,76
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2998, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18762	C-013/2021	67.764,76	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2998, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18762	C-013/2021		67.764,76
30/12/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3888 do empenho 2998, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18763	C-013/2021		67.764,76
30/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3888 do empenho 2998, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18763	C-013/2021	67.764,76	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3888 do empenho 2998, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18763	C-013/2021	67.764,76	
30/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3888 do empenho 2998, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18763	C-013/2021		67.764,76

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3888 do empenho 2998, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18763	C-013/2021	67.764,76	
30/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3888 do empenho 2998, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18763	C-013/2021		67.764,76
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18764	C-013/2021	286.712,64	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18764	C-013/2021		286.712,64
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18764	C-013/2021	286.712,64	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18764	C-013/2021		286.712,64
30/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2999, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18765	C-013/2021		286.712,64
30/12/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 2999, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18765	C-013/2021	286.712,64	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2999, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18765	C-013/2021	286.712,64	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2999, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18765	C-013/2021		286.712,64

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2999, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18765	C-013/2021	286.712,64	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2999, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18765	C-013/2021		286.712,64
30/12/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3889 do empenho 2999, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18766	C-013/2021		286.712,64
30/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3889 do empenho 2999, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18766	C-013/2021	286.712,64	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3889 do empenho 2999, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18766	C-013/2021	286.712,64	
30/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3889 do empenho 2999, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18766	C-013/2021		286.712,64
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3889 do empenho 2999, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18766	C-013/2021	286.712,64	
30/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3889 do empenho 2999, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18766	C-013/2021		286.712,64
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18767	C-013/2021	165.337,49	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18767	C-013/2021		165.337,49
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18767	C-013/2021	165.337,49	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18767	C-013/2021		165.337,49
30/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3000, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18768	C-013/2021		165.337,49
30/12/2021	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 3000, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18768	C-013/2021	165.337,49	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 3000, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18768	C-013/2021	165.337,49	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 3000, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18768	C-013/2021		165.337,49
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3000, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18768	C-013/2021	165.337,49	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3000, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18768	C-013/2021		165.337,49
30/12/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3890 do empenho 3000, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18769	C-013/2021		165.337,49
30/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3890 do empenho 3000, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18769	C-013/2021	165.337,49	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3890 do empenho 3000, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18769	C-013/2021	165.337,49	
30/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3890 do empenho 3000, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18769	C-013/2021		165.337,49

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3890 do empenho 3000, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18769	C-013/2021	165.337,49	
30/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3890 do empenho 3000, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18769	C-013/2021		165.337,49
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18770	C-013/2021	14.970,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18770	C-013/2021		14.970,00
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18770	C-013/2021	14.970,00	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18770	C-013/2021		14.970,00
30/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3001, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18771	C-013/2021		14.970,00
30/12/2021	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 3001, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18771	C-013/2021	14.970,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 3001, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18771	C-013/2021	14.970,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 3001, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18771	C-013/2021		14.970,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3001, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18771	C-013/2021	14.970,00	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3001, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18771	C-013/2021		14.970,00
30/12/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3891 do empenho 3001, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18772	C-013/2021		14.970,00
30/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3891 do empenho 3001, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18772	C-013/2021	14.970,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3891 do empenho 3001, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18772	C-013/2021	14.970,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3891 do empenho 3001, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18772	C-013/2021		14.970,00
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3891 do empenho 3001, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18772	C-013/2021	14.970,00	
30/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3891 do empenho 3001, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18772	C-013/2021		14.970,00
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Anulação do empenho do favorecido CARIMBEX LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18773	F-130/2021		155,92
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Anulação do empenho do favorecido CARIMBEX LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18773	F-130/2021	155,92	
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CARIMBEX LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18773			155,92
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CARIMBEX LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18773		155,92	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido VERO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18774	F- 190/2021		39,58
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido VERO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18774	F- 190/2021	39,58	
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VERO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18774			39,58
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VERO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18774		39,58	
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18775	C- 013/2021	33.895,67	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18775	C- 013/2021		33.895,67
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18775	C- 013/2021	33.895,67	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18775	C- 013/2021		33.895,67
30/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3002, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18776	C- 013/2021		33.895,67
30/12/2021	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 3002, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18776	C- 013/2021	33.895,67	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 3002, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18776	C- 013/2021	33.895,67	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 3002, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18776	C- 013/2021		33.895,67
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3002, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18776	C- 013/2021	33.895,67	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3002, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18776	C- 013/2021		33.895,67
30/12/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3892 do empenho 3002, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18777	C- 013/2021		33.895,67
30/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3892 do empenho 3002, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18777	C- 013/2021	33.895,67	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3892 do empenho 3002, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18777	C- 013/2021	33.895,67	
30/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3892 do empenho 3002, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18777	C- 013/2021		33.895,67
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3892 do empenho 3002, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18777	C- 013/2021	33.895,67	
30/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3892 do empenho 3002, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18777	C- 013/2021		33.895,67
30/12/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTOS DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18778	C- 013/2021		240.518,56
30/12/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18778	C- 013/2021	343.006,29	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18778	C- 013/2021		2.150,02
30/12/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTOS DE INSS RETIDO S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18778	C- 013/2021		35.711,57
30/12/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTOS DE INSS RETIDO S/FÉRIAS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18778	C- 013/2021		24.988,40
30/12/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTOS DE IR RETIDO S/FÉRIAS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18778	C- 013/2021		4.672,96
30/12/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTOS DE IR RETIDO S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18778	C- 013/2021		23.239,62
30/12/2021	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	VLR. REF. DESCONTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18778	C- 013/2021		10.691,66
30/12/2021	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	VLR. REF. DESCONTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18778	C- 013/2021		425,50
30/12/2021	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	VLR. REF. DESCONTOS DE SEGURO DE VIDA S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18778	C- 013/2021		598,00
30/12/2021	2.1.3.1.2.11 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 11/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00005/2022	18862	F- 078/2021		49,79
30/12/2021	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 11/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00005/2022	18862	F- 078/2021	49,79	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 11/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00005/2022	18862	F- 078/2021	49,79	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 11/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00005/2022	18862	F- 078/2021		49,79

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 11/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00005/2022	18862	F-078/2021	49,79	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 11/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00005/2022	18862	F-078/2021		49,79
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG.	18865	F-069/2021	117,86	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG.	18865	F-069/2021		117,86
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG.	18865	F-069/2021	117,86	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG.	18865	F-069/2021		117,86
30/12/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3018, referente RECIBO nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DOC SISDOC: 00127/2021	18871	F-069/2021		117,86

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3018, referente RECIBO nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DOC SISDOC: 00127/2021	18871	F-069/2021	117,86	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3018, referente RECIBO nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DOC SISDOC: 00127/2021	18871	F-069/2021	117,86	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3018, referente RECIBO nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DOC SISDOC: 00127/2021	18871	F-069/2021	117,86	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3018, referente RECIBO nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DOC SISDOC: 00127/2021	18871	F-069/2021	117,86	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3018, referente RECIBO nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DOC SISDOC: 00127/2021	18871	F-069/2021	117,86	
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2021.	18900	F-088/2021	1.090,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2021.	18900	F-088/2021		1.090,00
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2021.	18900	F-088/2021	1.090,00	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2021.	18900	F-088/2021		1.090,00
30/12/2021	2.1.3.1.4.05 - Locaweb Serviços de Internet S.A	Liquidação do Empenho 3024, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 Á 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022	18906	F-088/2021		1.090,00
30/12/2021	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 3024, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 Á 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022	18906	F-088/2021	1.090,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 3024, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 Á 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022	18906	F-088/2021	1.090,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 3024, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 Á 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022	18906	F-088/2021		1.090,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3024, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 Á 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022	18906	F-088/2021	1.090,00	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3024, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 Á 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022	18906	F-088/2021		1.090,00
30/12/2021	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	18911		407,37	
30/12/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	18911			407,37
30/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	18911		407,37	
30/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	18911			407,37
30/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	18911		407,37	
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	18911			407,37
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18948	C-013/2021	73.377,78	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18948	C-013/2021		73.377,78
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18948	C-013/2021	73.377,78	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18948	C-013/2021		73.377,78

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 3025, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00006/2022	18949	C-013/2021		73.377,78
30/12/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 3025, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00006/2022	18949	C-013/2021	73.377,78	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 3025, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00006/2022	18949	C-013/2021	73.377,78	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 3025, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00006/2022	18949	C-013/2021		73.377,78
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3025, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00006/2022	18949	C-013/2021	73.377,78	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3025, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00006/2022	18949	C-013/2021		73.377,78
30/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18996		1.743,87	
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18996			1.743,87
30/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18997		117.157,44	
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18997			117.157,44
30/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18998			118.901,31
30/12/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18998		118.901,31	
30/12/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	19042		138,43	
30/12/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	19042			138,43

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	19042		138,43	
30/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	19042			138,43
30/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	19042		138,43	
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	19042			138,43
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	19072	F-069/2021	578,64	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	19072	F-069/2021		578,64
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	19072	F-069/2021	578,64	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	19072	F-069/2021		578,64
30/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG. DOC SISDOC: 00625/2021	19073	F-069/2021		578,64

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG. DOC SISDOC: 00625/2021	19073	F-069/2021	578,64	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG. DOC SISDOC: 00625/2021	19073	F-069/2021	578,64	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG. DOC SISDOC: 00625/2021	19073	F-069/2021	578,64	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG. DOC SISDOC: 00625/2021	19073	F-069/2021	578,64	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG. DOC SISDOC: 00625/2021	19073	F-069/2021	578,64	
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	19074	F-069/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	19074	F-069/2021		140,00
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	19074	F-069/2021	140,00	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	19074	F-069/2021		140,00
30/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG. DOC SISDOC: 00625/2021	19075	F-069/2021		140,00
30/12/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG. DOC SISDOC: 00625/2021	19075	F-069/2021	140,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG. DOC SISDOC: 00625/2021	19075	F-069/2021	140,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG. DOC SISDOC: 00625/2021	19075	F-069/2021		140,00
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG. DOC SISDOC: 00625/2021	19075	F-069/2021	140,00	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG. DOC SISDOC: 00625/2021	19075	F-069/2021		140,00
30/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19106		609,99	
30/12/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19106		609,99	
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	19149	F-213/2021	119,64	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	19149	F-213/2021		119,64
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	19149	F-213/2021	119,64	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	19149	F-213/2021		119,64
30/12/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3036, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021	19151	F-213/2021		119,64
30/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3036, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021	19151	F-213/2021	119,64	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3036, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021	19151	F-213/2021	119,64	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3036, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021	19151	F-213/2021		119,64
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3036, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021	19151	F-213/2021	119,64	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3036, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021	19151	F-213/2021		19,64
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLOGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.	19171	F-069/2021	975,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLOGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.	19171	F-069/2021		975,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLOGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.	19171	F-069/2021	975,00	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLOGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.	19171	F-069/2021		975,00
30/12/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3039, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLOGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.DOC SISDOC: 00006/2022	19172	F-069/2021		975,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 3039, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLOGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.DOC SISDOC: 00006/2022	19172	F-069/2021	975,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 3039, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLOGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.DOC SISDOC: 00006/2022	19172	F-069/2021	975,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 3039, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLOGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.DOC SISDOC: 00006/2022	19172	F-069/2021		975,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3039, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.DOC SISDOC: 00006/2022	19172	F-069/2021	975,00	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3039, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.DOC SISDOC: 00006/2022	19172	F-069/2021		975,00
30/12/2021	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, SALA ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. DOC SISDOC: 00003/2022	19182	F-075/2021	176,33	
30/12/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, SALA ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. DOC SISDOC: 00003/2022	19182	F-075/2021	176,33	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, SALA ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. DOC SISDOC: 00003/2022	19182	F-075/2021	176,33	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, SALA ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. DOC SISDOC: 00003/2022	19182	F-075/2021		176,33
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, SALA ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. DOC SISDOC: 00003/2022	19182	F-075/2021	176,33	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, SALA ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. DOC SISDOC: 00003/2022	19182	F-075/2021		176,33
30/12/2021	2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	Liquidação do Empenho 2255, referente FATURA nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022	19186	F-187/2021		539,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2255, referente FATURA nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022	19186	F-187/2021	539,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2255, referente FATURA nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022	19186	F-187/2021	539,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2255, referente FATURA nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022	19186	F-187/2021		539,00
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2255, referente FATURA nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022	19186	F-187/2021	539,00	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2255, referente FATURA nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022	19186	F-187/2021		539,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3832 do empenho 2952, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.).	19275	F-055/2021		184,80
30/12/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3832 do empenho 2952, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.).	19275	F-055/2021	184,80	
30/12/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3422 do empenho 2641, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.).	19276	F-051/2021		123,20
30/12/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3422 do empenho 2641, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.).	19276	F-051/2021	123,20	
30/12/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3833 do empenho 2953, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.).	19277	F-052/2021		184,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3833 do empenho 2953, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.).	19277	F-052/2021	184,80	
30/12/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3834 do empenho 2954, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.).	19278	F-053/2021		184,80
30/12/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3834 do empenho 2954, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.).	19278	F-053/2021	184,80	
30/12/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3835 do empenho 2955, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.).	19279	F-054/2021		184,80
30/12/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3835 do empenho 2955, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.).	19279	F-054/2021	184,80	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3836 do empenho 2956, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.).	19280	F-051/2021		184,80
30/12/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3836 do empenho 2956, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.).	19280	F-051/2021	184,80	
30/12/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3558 do empenho 2740, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE ÉTICA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.).	19281	F-051/2021		123,20
30/12/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3558 do empenho 2740, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE ÉTICA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.).	19281	F-051/2021	123,20	
30/12/2021	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 2360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/29455 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022	19326	F-109/2021		185,42

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/29455 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022	19326	F-109/2021	185,42	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/29455 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022	19326	F-109/2021	185,42	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/29455 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022	19326	F-109/2021		185,42
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/29455 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022	19326	F-109/2021	185,42	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/29455 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022	19326	F-109/2021		185,42
30/12/2021	2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01070567 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022	19328	F-197/2021		99,90

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01070567 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022	19328	F-197/2021	99,90	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01070567 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022	19328	F-197/2021	99,90	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01070567 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022	19328	F-197/2021		99,90
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01070567 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022	19328	F-197/2021	99,90	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01070567 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022	19328	F-197/2021		99,90
30/12/2021	2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 390 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022	19331	F-201/2021		84,90

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 390 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022	19331	F- 201/2021	84,90	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 390 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022	19331	F- 201/2021	84,90	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 390 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022	19331	F- 201/2021		84,90
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 390 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022	19331	F- 201/2021	84,90	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 390 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022	19331	F- 201/2021		84,90
30/12/2021	2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	Liquidação do Empenho 2246, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 137.056 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022	19334	F- 067/2021		2.297,70

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2246, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 137.056 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022	19334	F-067/2021	2.297,70	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2246, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 137.056 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022	19334	F-067/2021	2.297,70	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2246, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 137.056 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022	19334	F-067/2021	2.297,70	2.297,70
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2246, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 137.056 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022	19334	F-067/2021	2.297,70	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2246, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 137.056 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022	19334	F-067/2021	2.297,70	2.297,70
30/12/2021	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Liquidação do Empenho 2730, referente FATURA nº 2855036 / 12/2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022	19336	F-190/2021	102,32	102,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2730, referente FATURA nº 2855036 / 12/2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022	19336	F- 190/2021	102,32	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2730, referente FATURA nº 2855036 / 12/2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022	19336	F- 190/2021	102,32	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2730, referente FATURA nº 2855036 / 12/2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022	19336	F- 190/2021		102,32
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2730, referente FATURA nº 2855036 / 12/2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022	19336	F- 190/2021	102,32	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2730, referente FATURA nº 2855036 / 12/2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022	19336	F- 190/2021		102,32

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022	19349	F-211/2021		4.000,00
30/12/2021	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022	19349	F-211/2021	4.000,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022	19349	F-211/2021	4.000,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022	19349	F-211/2021		4.000,00
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022	19349	F-211/2021	4.000,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022	19349	F-211/2021		4.000,00
30/12/2021	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3474 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022	19356	F-113/2021		192,00
30/12/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3474 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022	19356	F-113/2021	192,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3474 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022	19356	F-113/2021	192,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3474 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022	19356	F-113/2021		192,00
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3474 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022	19356	F-113/2021	192,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3474 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022	19356	F-113/2021		192,00
30/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3595 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1646-9, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00608/2021	19431	F-033/2021		330,00
30/12/2021	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3595 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1646-9, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00608/2021	19431	F-033/2021	330,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3595 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1646-9, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00608/2021	19431	F-033/2021	330,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3595 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1646-9, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00608/2021	19431	F-033/2021		330,00
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3595 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1646-9, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00608/2021	19431	F-033/2021	330,00	
30/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3595 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1646-9, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00608/2021	19431	F-033/2021		330,00
30/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3863 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1380451022-000, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/09/2021 A 26/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043674/2021	19432	F-206/2021		29,99

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3863 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1380451022-000, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/09/2021 A 26/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043674/2021	19432	F-206/2021	129,99	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3863 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1380451022-000, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/09/2021 A 26/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043674/2021	19432	F-206/2021	129,99	
30/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3863 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1380451022-000, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/09/2021 A 26/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043674/2021	19432	F-206/2021		129,99
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3863 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1380451022-000, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/09/2021 A 26/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043674/2021	19432	F-206/2021	129,99	
30/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3863 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1380451022-000, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/09/2021 A 26/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043674/2021	19432	F-206/2021		129,99
30/12/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 894 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 09/12/2021 a 15/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	19445			370,00
30/12/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 894 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 09/12/2021 a 15/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	19445		370,00	
30/12/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 895 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 09/12/2021 a 15/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	19450			102,20

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 895 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 09/12/2021 a 15/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	19450		192,20	
30/12/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 896 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 09/12/2021 a 15/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	19455			201,50
30/12/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 896 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 09/12/2021 a 15/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	19455		201,50	
30/12/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 897 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 09/12/2021 a 15/12/2021, conforme RECIBO do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	19460			4,46
30/12/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 897 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 09/12/2021 a 15/12/2021, conforme RECIBO do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	19460		4,46	
30/12/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 898 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 09/12/2021 a 15/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	19465			179,66
30/12/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 898 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 09/12/2021 a 15/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	19465		179,66	
30/12/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 899 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 06/12/2021 a 10/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	19472			370,00
30/12/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 899 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 06/12/2021 a 10/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	19472		370,00	
30/12/2021	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/06 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022	19473	F-104/2021		7041,66

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/06 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022	19473	F-104/2021	7.041,66	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/06 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022	19473	F-104/2021	7.041,66	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/06 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022	19473	F-104/2021	7.041,66	7.041,66
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/06 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022	19473	F-104/2021	7.041,66	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/06 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022	19473	F-104/2021	7.041,66	7.041,66
30/12/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 900 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/12/2021 a 20/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	19480			194,80

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	3.3.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 900 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/12/2021 a 20/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	19480		194,80	
30/12/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 901 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/12/2021 a 20/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	19485			164,79
30/12/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 901 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/12/2021 a 20/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	19485		164,79	
30/12/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 902 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/12/2021 a 20/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	19490			406,76
30/12/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 902 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/12/2021 a 20/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	19490		406,76	
30/12/2021	2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME	Liquidação do Empenho 2677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022	19495	F-084/2021		25.285,11
30/12/2021	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 2677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022	19495	F-084/2021	25.285,11	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 2677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022	19495	F-084/2021	25.285,11	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 2677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022	19495	F-084/2021		25.285,11
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022	19495	F-084/2021	25.285,11	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022	19495	F-084/2021		25.285,11
30/12/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 903 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/12/2021 a 20/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	19496			429,00
30/12/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 903 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/12/2021 a 20/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	19496		429,00	
30/12/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 904 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/12/2021 a 20/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	19501			45,18
30/12/2021	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 904 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/12/2021 a 20/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	19501		45,18	
30/12/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 905 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/12/2021 a 20/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	19506			40,74

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 905 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/12/2021 a 20/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	19506		60,74	
30/12/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 906 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/12/2021 a 20/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	19511			500,00
30/12/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 906 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/12/2021 a 20/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	19511		500,00	
30/12/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 907 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/12/2021 a 20/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	19518			150,00
30/12/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 907 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/12/2021 a 20/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	19518		150,00	
30/12/2021	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 007236 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022	19519	F-086/2021		16.005,36
30/12/2021	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 007236 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022	19519	F-086/2021	16.005,36	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 007236 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022	19519	F-086/2021	16.005,36	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 007236 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022	19519	F-086/2021		16.005,36
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 007236 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022	19519	F-086/2021	16.005,36	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 007236 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022	19519	F-086/2021		16.005,36
30/12/2021	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/2 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000492/2022	19524	F-106/2021		6.140,25

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000492/2022	19524	F-106/2021	6.140,25	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000492/2022	19524	F-106/2021	6.140,25	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000492/2022	19524	F-106/2021		6.140,25
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000492/2022	19524	F-106/2021	6.140,25	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000492/2022	19524	F-106/2021		6.140,25
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19527	F-200/2021		66,60
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19527	F-200/2021	66,60	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19527			66,60
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19527		66,60	
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVO JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.	19547	F-141/2021	356,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVO JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.	19547	F-141/2021		356,00
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVO JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.	19547	F-141/2021	356,00	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVO JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.	19547	F-141/2021		356,00
30/12/2021	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3069, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVE JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.DOC SISDOC: 00001/2022	19548	F-141/2021		356,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 3069, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVE JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.DOC SISDOC: 00001/2022	19548	F-141/2021	356,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 3069, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVE JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.DOC SISDOC: 00001/2022	19548	F-141/2021	356,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 3069, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVE JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.DOC SISDOC: 00001/2022	19548	F-141/2021	356,00	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3069, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVE JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.DOC SISDOC: 00001/2022	19548	F-141/2021	356,00	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3069, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVE JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.DOC SISDOC: 00001/2022	19548	F-141/2021	356,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	19554			61.831,50
30/12/2021	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	19554		61.831,50	
30/12/2021	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	19555		190.474,14	
30/12/2021	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	19555			190.474,14
30/12/2021	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	19556			20.315,10
30/12/2021	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	19556		20.315,10	
30/12/2021	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	19557		63.195,94	
30/12/2021	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	19557			63.195,94
30/12/2021	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	19558			17.250,74
30/12/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	19558		17.250,74	
30/12/2021	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	19559			6.571,32
30/12/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	19559		6.571,32	
30/12/2021	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	19560		20.293,19	
30/12/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	19560			20.293,19
30/12/2021	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	19561			821,45
30/12/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	19561		821,45	
30/12/2021	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	19562		2.536,70	
30/12/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	19562			2.536,70
30/12/2021	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	19563			100.022,22
30/12/2021	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	19563		100.022,22	
30/12/2021	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	19564		492.615,76	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	19564			492.615,76
30/12/2021	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	19565			20.951,64
30/12/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	19565		20.951,64	
30/12/2021	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	19566		103.731,31	
30/12/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	19566			103.731,31
30/12/2021	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	19567			7.982,76
30/12/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	19567		7.982,76	
30/12/2021	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	19568		19.670,68	
30/12/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	19568			19.670,68
30/12/2021	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	19569			997,41
30/12/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	19569		997,41	
30/12/2021	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	19570		2.458,88	
30/12/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	19570			2.458,88
30/12/2021	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	19571		53.270,69	
30/12/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	19571			53.270,69
30/12/2021	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 3070, referente FATURA nº 2102708 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022	19579	F-111/2021		104,41
30/12/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3070, referente FATURA nº 2102708 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022	19579	F-111/2021	104,41	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3070, referente FATURA nº 2102708 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022	19579	F-111/2021	104,41	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3070, referente FATURA nº 2102708 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022	19579	F-111/2021		104,41
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3070, referente FATURA nº 2102708 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022	19579	F-111/2021	104,41	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3070, referente FATURA nº 2102708 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022	19579	F-111/2021		104,41
30/12/2021	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		12,82	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		449,36	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		699,81	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		476,17	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		1.009,97	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		643,92	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		590,10	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		552,62	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		1.103,08	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		859,41	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		558,89	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		552,45	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		573,75	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		732,33	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		25.821,77	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		504,37	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		37,00	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		37,00	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		37,00	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		37,00	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		55,50	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		37,00	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		37,00	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		37,00	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		37,00	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		37,00	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		37,00	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		37,00	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		1.535,50	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		37,00	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			24.183,12
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			13.029,70
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		522,28	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			4.028,51
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		711,44	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		291,21	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		403,43	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		630,44	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		359,51	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		263,05	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		564,81	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		267,61	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		14,73	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			675,53
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		349,34	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		326,19	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			384,20
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			214,38
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			422,15
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			239,70

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			233,62
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		75,99	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		27,27	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		43,75	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		1.731,43	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			218,85
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		2,20	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		36,60	
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			6,12
30/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			28,22
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			2,82
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			89,41
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			1.089,97
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			52,45
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			573,75
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			46,17
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			52,62
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			72,33
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			449,36
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			58,89
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			2581,77

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			699,81
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			643,92
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			590,10
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			584,37
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			1103,08
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			97,00
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			97,00
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			97,00
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			97,00
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			15,50
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			1535,50
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			97,00
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			97,00
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			97,00
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			97,00
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			97,00
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			97,00
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			97,00
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			97,00
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		24.183,12	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		13.029,70	
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			291,21
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			267,61
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		4.028,51	
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			522,28
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			44,73
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			263,05
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			564,81
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			359,51
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			71,44
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			403,43
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			630,44
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		675,53	
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			326,19
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			349,34
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			27,27
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		422,15	
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			2,20
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			1731,43
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		218,22	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		233,62	
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		6,12	
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			6,60
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			3,75
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		384,20	
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586			5,99
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		214,38	
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		218,85	
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	19586		219,70	
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021.	19587	F-083/2021	1.185,76	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021.	19587	F-083/2021		1.185,76
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021.	19587	F-083/2021	1.185,76	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021.	19587	F-083/2021		1.185,76
30/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 3071, referente FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022	19589	F-083/2021		1.185,76

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3071, referente FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022	19589	F-083/2021	1.185,76	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3071, referente FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022	19589	F-083/2021	1.185,76	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3071, referente FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022	19589	F-083/2021		1.185,76
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3071, referente FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022	19589	F-083/2021	1.185,76	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3071, referente FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022	19589	F-083/2021		1.185,76
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Anulação do empenho do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19592	F-096/2021		81,05
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Anulação do empenho do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19592	F-096/2021	81,05	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19592			81,05
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19592		81,05	
30/12/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 908 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/12/2021 a 15/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	19598			14,83
30/12/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 908 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/12/2021 a 15/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	19598		114,83	
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19604	F-075/2021	15.123,43	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19604	F-075/2021		15.123,43
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19604	F-075/2021	15.123,43	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19604	F-075/2021		15.123,43
30/12/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 910 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 08/12/2021 a 08/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	19610			109,80
30/12/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 910 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 08/12/2021 a 08/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	19610		109,80	
30/12/2021	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 3074, referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022	19611	F-075/2021		15.123,43

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3074, referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022	19611	F-075/2021	15.123,43	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3074, referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022	19611	F-075/2021	15.123,43	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3074, referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022	19611	F-075/2021	15.123,43	15.123,43
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3074, referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022	19611	F-075/2021	15.123,43	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3074, referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022	19611	F-075/2021	15.123,43	15.123,43

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.76941021-8 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022	19615	F-077/2021		1.295,18
30/12/2021	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.76941021-8 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022	19615	F-077/2021	1.295,18	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.76941021-8 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022	19615	F-077/2021	1.295,18	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.76941021-8 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022	19615	F-077/2021		1.295,18
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.76941021-8 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022	19615	F-077/2021	1.295,18	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.76941021-8 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022	19615	F-077/2021		1.295,18
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	19617	F-080/2021	2.226,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	19617	F-080/2021		2.226,00
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	19617	F-080/2021	2.226,00	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	19617	F-080/2021		2.226,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	Liquidação do Empenho 3076, referente FATURA nº 373759619 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001112/2022	19618	F-080/2021		1.113,00
30/12/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3076, referente FATURA nº 373759619 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001112/2022	19618	F-080/2021	1.113,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3076, referente FATURA nº 373759619 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001112/2022	19618	F-080/2021	1.113,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3076, referente FATURA nº 373759619 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001112/2022	19618	F-080/2021		1.113,00
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3076, referente FATURA nº 373759619 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001112/2022	19618	F-080/2021	1.113,00	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3076, referente FATURA nº 373759619 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001112/2022	19618	F-080/2021		1.113,00
30/12/2021	2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	Liquidação do Empenho 3076, referente FATURA nº 376619677 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001113/2022	19619	F-080/2021		1.113,00
30/12/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3076, referente FATURA nº 376619677 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001113/2022	19619	F-080/2021	1.113,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3076, referente FATURA nº 376619677 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001113/2022	19619	F-080/2021	1.113,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3076, referente FATURA nº 376619677 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001113/2022	19619	F-080/2021		1.113,00
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3076, referente FATURA nº 376619677 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001113/2022	19619	F-080/2021	1.113,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3076, referente FATURA nº 376619677 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001113/2022	19619	F-080/2021		1.133,00
30/12/2021	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 522-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022	19621	F-034/2021		1.470,00
30/12/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 522-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022	19621	F-034/2021	1.470,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 522-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022	19621	F-034/2021	1.470,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 522-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022	19621	F-034/2021	1.470,00	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 522-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022	19621	F-034/2021	1.470,00	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 522-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022	19621	F-034/2021		1.470,00
30/12/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1410679903-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022	19624	F-191/2021		128,24

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1410679903-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022	19624	F- 191/2021	128,24	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1410679903-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022	19624	F- 191/2021	128,24	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1410679903-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022	19624	F- 191/2021		128,24
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1410679903-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022	19624	F- 191/2021	128,24	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1410679903-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022	19624	F- 191/2021		128,24
30/12/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 911 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/12/2021 a 17/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.	19639			17,00
30/12/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 911 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/12/2021 a 17/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.	19639		17,00	
30/12/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 912 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/12/2021 a 17/12/2021, conforme RECIBO do(a) Jussara Freitas Brandão.	19644			10,80

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 912 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/12/2021 a 17/12/2021, conforme RECIBO do(a) Jussara Freitas Brandão.	19644		40,80	
30/12/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 913 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/12/2021 a 17/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.	19649			21,38
30/12/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 913 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/12/2021 a 17/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.	19649		71,38	
30/12/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 914 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/12/2021 a 17/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.	19654			44,93
30/12/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 914 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/12/2021 a 17/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.	19654		44,93	
30/12/2021	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 915 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/12/2021 a 18/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	19659			86,30
30/12/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 915 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/12/2021 a 18/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	19659		86,30	
30/12/2021	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 916 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/12/2021 a 18/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	19664			60,00
30/12/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 916 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/12/2021 a 18/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	19664		60,00	
30/12/2021	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 917 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/12/2021 a 18/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	19669			49,80
30/12/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 917 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/12/2021 a 18/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	19669		49,80	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 918 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/12/2021 a 18/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	19674			18,40
30/12/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 918 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/12/2021 a 18/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	19674		18,40	
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	19676	F-079/2021	306,44	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	19676	F-079/2021		306,44
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	19676	F-079/2021	306,44	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	19676	F-079/2021		306,44
30/12/2021	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 3086, referente NOTA FISCAL nº 3533185 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022	19677	F-079/2021		306,44
30/12/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3086, referente NOTA FISCAL nº 3533185 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022	19677	F-079/2021	306,44	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3086, referente NOTA FISCAL nº 3533185 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022	19677	F-079/2021	306,44	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3086, referente NOTA FISCAL nº 3533185 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022	19677	F-079/2021		306,44
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3086, referente NOTA FISCAL nº 3533185 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022	19677	F-079/2021	306,44	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3086, referente NOTA FISCAL nº 3533185 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022	19677	F-079/2021		306,44
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	19678	F-079/2021	154,96	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	19678	F-079/2021		154,96
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	19678	F-079/2021	154,96	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	19678	F-079/2021		154,96
30/12/2021	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 3087, referente NOTA FISCAL nº 3544122 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022	19679	F-079/2021		154,96
30/12/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3087, referente NOTA FISCAL nº 3544122 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022	19679	F-079/2021	154,96	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3087, referente NOTA FISCAL nº 3544122 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022	19679	F-079/2021	154,96	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3087, referente NOTA FISCAL nº 3544122 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022	19679	F-079/2021		154,96
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3087, referente NOTA FISCAL nº 3544122 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022	19679	F-079/2021	154,96	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3087, referente NOTA FISCAL nº 3544122 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022	19679	F-079/2021		154,96
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021	19682	F-084/2021	25.285,11	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021	19682	F-084/2021		25.285,11
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021	19682	F-084/2021	25.285,11	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021	19682	F-084/2021		25.285,11
30/12/2021	2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME	Liquidação do Empenho 3088, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/837 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021	19683	F-084/2021		25.285,11
30/12/2021	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 3088, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/837 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021	19683	F-084/2021	25.285,11	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 3088, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/837 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021	19683	F-084/2021	25.285,11	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 3088, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/837 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021	19683	F-084/2021		25.285,11
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3088, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/837 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021	19683	F-084/2021	25.285,11	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3088, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/837 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021	19683	F-084/2021		25.285,11
30/12/2021	1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3999 do empenho 3088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/837REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021	19684	F-084/2021		18.850,05
30/12/2021	2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3999 do empenho 3088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/837REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021	19684	F-084/2021	25.285,11	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3999 do empenho 3088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/837REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021)	19684	F-084/2021		2.389,44
30/12/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3999 do empenho 3088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/837REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021	19684	F-084/2021		2.781,36
30/12/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3999 do empenho 3088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/837REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021	19684	F-084/2021		1.264,26
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3999 do empenho 3088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/837REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021	19684	F-084/2021	25.285,11	
30/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3999 do empenho 3088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/837REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021	19684	F-084/2021		25.285,11

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3999 do empenho 3088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/837REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021	19684	F-084/2021	25.285,11	
30/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3999 do empenho 3088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/837REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021	19684	F-084/2021		25.285,11
30/12/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 919 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 01/12/2021 a 21/12/2021, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco.	19693			13,20
30/12/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 919 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 01/12/2021 a 21/12/2021, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco.	19693		13,20	
30/12/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 920 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 01/12/2021 a 21/12/2021, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco.	19698			2,00
30/12/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 920 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 01/12/2021 a 21/12/2021, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco.	19698		32,00	
30/12/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 921 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 01/12/2021 a 21/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.	19703			76,80
30/12/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 921 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 01/12/2021 a 21/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.	19703		76,80	
30/12/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19704	SISDOC 00001/2022		525.131,08

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19704	SISDOC 00001/202 2	525.111,08	
30/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19704	SISDOC 00001/202 2	525.111,08	
30/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19704	SISDOC 00001/202 2		525.111,08
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19705	SISDOC 00001/202 2	1.988,01	
30/12/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19705	SISDOC 00001/202 2		1.988,01
30/12/2021	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19705	SISDOC 00001/202 2	1.988,01	
30/12/2021	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19705	SISDOC 00001/202 2		1.988,01
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19706	SISDOC 00001/202 2	38.776,40	
30/12/2021	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19706	SISDOC 00001/202 2		38.776,40
30/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19706	SISDOC 00001/202 2	38.776,40	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19706	SISDOC 00001/202 2		38.776,40
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19707	SISDOC 00001/202 2	6.268,66	
30/12/2021	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19707	SISDOC 00001/202 2		6.268,66
30/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19707	SISDOC 00001/202 2	6.268,66	
30/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19707	SISDOC 00001/202 2		6.268,66
30/12/2021	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	19708	SISDOC 00001/202 2		47.842,57
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	19708	SISDOC 00001/202 2	47.842,57	
30/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	19708	SISDOC 00001/202 2	47.842,57	
30/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	19708	SISDOC 00001/202 2		47.842,57
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	19709	SISDOC 00001/202 2	199,53	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	19709	SISDOC 00001/2022		199,53
30/12/2021	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	19709	SISDOC 00001/2022	199,53	
30/12/2021	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	19709	SISDOC 00001/2022		199,53
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	19710	SISDOC 00001/2022	3.771,85	
30/12/2021	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	19710	SISDOC 00001/2022		3.771,85
30/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	19710	SISDOC 00001/2022	3.771,85	
30/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	19710	SISDOC 00001/2022		3.771,85
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	19711	SISDOC 00001/2022	569,81	
30/12/2021	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	19711	SISDOC 00001/2022		569,81
30/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	19711	SISDOC 00001/2022	569,81	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	19711	SISDOC 00001/202 2		569,81
30/12/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19712	SISDOC 00001/202 2		547.694,66
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19712	SISDOC 00001/202 2	547.694,66	
30/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19712	SISDOC 00001/202 2	547.694,66	
30/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19712	SISDOC 00001/202 2		547.694,66
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19713	SISDOC 00001/202 2	3.914,27	
30/12/2021	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19713	SISDOC 00001/202 2		3.914,27
30/12/2021	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19713	SISDOC 00001/202 2	3.914,27	
30/12/2021	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19713	SISDOC 00001/202 2		3.914,27
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19714	SISDOC 00001/202 2	40.372,77	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19714	SISDOC 00001/202 2		40.372,77
30/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19714	SISDOC 00001/202 2	40.372,77	
30/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19714	SISDOC 00001/202 2		40.372,77
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19715	SISDOC 00001/202 2	13.119,16	
30/12/2021	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19715	SISDOC 00001/202 2		13.119,16
30/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19715	SISDOC 00001/202 2	13.119,16	
30/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19715	SISDOC 00001/202 2		13.119,16
30/12/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19716	SISDOC 00001/202 2		42.614,26
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19716	SISDOC 00001/202 2	42.614,26	
30/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19716	SISDOC 00001/202 2	42.614,26	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19716	SISDOC 00001/2022		42.034,26
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19717	SISDOC 00001/2022	532,22	
30/12/2021	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19717	SISDOC 00001/2022		532,22
30/12/2021	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19717	SISDOC 00001/2022	532,22	
30/12/2021	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19717	SISDOC 00001/2022		532,22
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19718	SISDOC 00001/2022	3.302,13	
30/12/2021	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19718	SISDOC 00001/2022		3.302,13
30/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19718	SISDOC 00001/2022	3.302,13	
30/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19718	SISDOC 00001/2022		3.302,13
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19719	SISDOC 00001/2022	934,93	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19719	SISDOC 00001/2022		934,93
30/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19719	SISDOC 00001/2022	934,93	
30/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19719	SISDOC 00001/2022		934,93
30/12/2021	2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 4203 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022	19721	F- 064/2021		3.557,05
30/12/2021	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 4203 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022	19721	F- 064/2021	3.557,05	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 4203 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022	19721	F- 064/2021		3.557,05
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 4203 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022	19721	F- 064/2021		3.557,05

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4203 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022	19721	F-064/2021	3.557,05	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4203 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022	19721	F-064/2021		3.557,05
30/12/2021	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2879 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022	19724	F-202/2020		330,00
30/12/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2879 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022	19724	F-202/2020	330,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2879 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022	19724	F-202/2020	330,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2879 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022	19724	F-202/2020		330,00
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2879 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022	19724	F-202/2020	330,00	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2879 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022	19724	F-202/2020		330,00
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Anulação do empenho do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19725	F-202/2020		255,49
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Anulação do empenho do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19725	F-202/2020	255,49	
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19725			255,49
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19725		255,49	
30/12/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	DEPÓSITOS DE ACERTOS DOS SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 A SEREM REALIZADOS EM EXERCÍCIO POSTERIOR.	19727		1.656,18	
30/12/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	DEPÓSITOS DE ACERTOS DOS SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 A SEREM REALIZADOS EM EXERCÍCIO POSTERIOR.	19727			1.656,18

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/45 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022	19728	F-085/2021		1.346,40
30/12/2021	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/45 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022	19728	F-085/2021	1.346,40	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/45 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022	19728	F-085/2021	1.346,40	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/45 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022	19728	F-085/2021		1.346,40
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/45 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022	19728	F-085/2021	1.346,40	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/45 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022	19728	F-085/2021		1.346,40
30/12/2021	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/17 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	19729	F-085/2021		897,60
30/12/2021	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/17 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	19729	F-085/2021	897,60	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/17 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	19729	F-085/2021	897,60	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/17 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	19729	F-085/2021		897,60

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/17 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	19729	F-085/2021	897,60	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/17 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	19729	F-085/2021		897,60
30/12/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19730	SISDOC 00001/2022		39.845,13
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19730	SISDOC 00001/2022	39.845,13	
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19730	SISDOC 00001/2022	39.845,13	
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19730	SISDOC 00001/2022		39.845,13
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022 .	19733	SISDOC 00001/2022	1.485,27	
30/12/2021	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022 .	19733	SISDOC 00001/2022		1.485,27
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022 .	19733	SISDOC 00001/2022	1.485,27	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022 .	19733	SISDOC 00001/2022		1.485,27
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022 .	19734	SISDOC 00001/2022	1.518,77	
30/12/2021	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022 .	19734	SISDOC 00001/2022		1.518,77
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022 .	19734	SISDOC 00001/2022	1.518,77	
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022 .	19734	SISDOC 00001/2022		1.518,77
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022 .	19735	SISDOC 00001/2022	2.926,08	
30/12/2021	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022 .	19735	SISDOC 00001/2022		2.926,08
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022 .	19735	SISDOC 00001/2022	2.926,08	
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022 .	19735	SISDOC 00001/2022		2.926,08

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/7 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022	19736	F-107/2021		104,91
30/12/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/7 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022	19736	F-107/2021	104,91	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/7 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022	19736	F-107/2021	104,91	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/7 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022	19736	F-107/2021		104,91
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/7 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022	19736	F-107/2021	104,91	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/7 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022	19736	F-107/2021		104,91
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19737	F-107/2021		475,60
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19737	F-107/2021	475,60	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19737			475,60
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19737		475,60	
30/12/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19739	SISDOC 00001/202 2		2.629,18
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19739	SISDOC 00001/202 2	2.629,18	
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19739	SISDOC 00001/202 2	2.629,18	
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19739	SISDOC 00001/202 2		2.629,18
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19740	SISDOC 00001/202 2	154,67	
30/12/2021	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19740	SISDOC 00001/202 2		154,67
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19740	SISDOC 00001/202 2	154,67	
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19740	SISDOC 00001/202 2		154,67
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19741	SISDOC 00001/202 2	196,12	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19741	SISDOC 00001/2022		196,12
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19741	SISDOC 00001/2022	196,12	
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19741	SISDOC 00001/2022		196,12
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19742	SISDOC 00001/2022	424,51	
30/12/2021	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19742	SISDOC 00001/2022		424,51
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19742	SISDOC 00001/2022	424,51	
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19742	SISDOC 00001/2022		424,51
30/12/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19743	SISDOC 00001/2022		31.402,24
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19743	SISDOC 00001/2022	31.402,24	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19743	SISDOC 00001/202 2	31.402,24	
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19743	SISDOC 00001/202 2		31.402,24
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19744	SISDOC 00001/202 2	1.879,27	
30/12/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19744	SISDOC 00001/202 2		1.879,27
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19744	SISDOC 00001/202 2	1.879,27	
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19744	SISDOC 00001/202 2		1.879,27
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19745	SISDOC 00001/202 2	1.319,69	
30/12/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19745	SISDOC 00001/202 2		1.319,69
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19745	SISDOC 00001/202 2	1.319,69	
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19745	SISDOC 00001/202 2		1.319,69

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19746	SISDOC 00001/2022	4.224,71	
30/12/2021	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19746	SISDOC 00001/2022		4.224,71
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19746	SISDOC 00001/2022	4.224,71	
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19746	SISDOC 00001/2022		4.224,71
30/12/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19747	SISDOC 00001/2022		1.367,07
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19747	SISDOC 00001/2022	1.367,07	
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19747	SISDOC 00001/2022		1.367,07
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19747	SISDOC 00001/2022		1.367,07
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19748	SISDOC 00001/2022	220,28	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19748	SISDOC 00001/202 2		220,28
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19748	SISDOC 00001/202 2	220,28	
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19748	SISDOC 00001/202 2		220,28
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19749	SISDOC 00001/202 2	22,32	
30/12/2021	4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19749	SISDOC 00001/202 2		22,32
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19749	SISDOC 00001/202 2	22,32	
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19749	SISDOC 00001/202 2		22,32
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19750	SISDOC 00001/202 2	72,46	
30/12/2021	4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19750	SISDOC 00001/202 2		72,46
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19750	SISDOC 00001/202 2	72,46	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19750	SISDOC 00001/2022		22,46
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020.	19752	F- 206/2021	147,67	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020.	19752	F- 206/2021		147,67
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020.	19752	F- 206/2021	147,67	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020.	19752	F- 206/2021		147,67
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	19753	SISDOC 00001/2022	25.761,30	
30/12/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	19753	SISDOC 00001/2022		25.761,30
30/12/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	19753	SISDOC 00001/2022	25.761,30	
30/12/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	19753	SISDOC 00001/2022		25.761,30
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.	19754	SISDOC 00001/2022	27.818,20	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.	19754	SISDOC 00001/202 2		27.818,20
30/12/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.	19754	SISDOC 00001/202 2	27.818,20	
30/12/2021	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.	19754	SISDOC 00001/202 2		27.818,20
30/12/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 3092, referente FATURA nº 1415296103-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022	19755	F- 206/2021		147,67
30/12/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3092, referente FATURA nº 1415296103-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022	19755	F- 206/2021	147,67	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3092, referente FATURA nº 1415296103-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022	19755	F- 206/2021	147,67	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3092, referente FATURA nº 1415296103-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022	19755	F- 206/2021		147,67
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3092, referente FATURA nº 1415296103-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022	19755	F- 206/2021	147,67	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3092, referente FATURA nº 1415296103-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022	19755	F-206/2021		147,67
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	19756	SISDOC 00001/2022	11.338,60	
30/12/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	19756	SISDOC 00001/2022		11.338,60
30/12/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	19756	SISDOC 00001/2022	11.338,60	
30/12/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	19756	SISDOC 00001/2022		11.338,60
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	19757	SISDOC 00001/2022	201,42	
30/12/2021	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	19757	SISDOC 00001/2022		201,42
30/12/2021	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	19757	SISDOC 00001/2022	201,42	
30/12/2021	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	19757	SISDOC 00001/2022		201,42
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.	19758	SISDOC 00001/2022	7.754,67	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.	19758	SISDOC 00001/202 2		7.754,67
30/12/2021	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.	19758	SISDOC 00001/202 2	7.754,67	
30/12/2021	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.	19758	SISDOC 00001/202 2		7.754,67
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2022.	19759	SISDOC 00001/202 2	3.987,20	
30/12/2021	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2022.	19759	SISDOC 00001/202 2		3.987,20
30/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2022.	19759	SISDOC 00001/202 2	3.987,20	
30/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2022.	19759	SISDOC 00001/202 2		3.987,20
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00001/2022.	19760	SISDOC 00001/202 2	1.121,40	
30/12/2021	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00001/2022.	19760	SISDOC 00001/202 2		1.121,40
30/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00001/2022.	19760	SISDOC 00001/202 2	1.121,40	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00001/2022.	19760	SISDOC 00001/2022		1.177,13
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00001/2022.	19761	SISDOC 00001/2022	1.177,13	
30/12/2021	4.3.3.1.2.04.17 - Multa Processo Ético	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00001/2022.	19761	SISDOC 00001/2022		1.177,13
30/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00001/2022.	19761	SISDOC 00001/2022	1.177,13	
30/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00001/2022.	19761	SISDOC 00001/2022		1.177,13
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2022.	19762	SISDOC 00001/2022	1.752,98	
30/12/2021	4.3.3.1.2.04.21 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2022.	19762	SISDOC 00001/2022		1.752,98
30/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2022.	19762	SISDOC 00001/2022	1.752,98	
30/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2022.	19762	SISDOC 00001/2022		1.752,98
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	19763	SISDOC 00001/2022	462.478,02	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	19763	SISDOC 00001/2022		462.478,02
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	19763	SISDOC 00001/2022	462.478,02	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	19763	SISDOC 00001/2022		462.478,02
30/12/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 3093, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	19764	SISDOC 00001/2022		462.478,02
30/12/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3093, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	19764	SISDOC 00001/2022	462.478,02	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3093, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	19764	SISDOC 00001/2022	462.478,02	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3093, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	19764	SISDOC 00001/2022		462.478,02
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3093, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	19764	SISDOC 00001/2022	462.478,02	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3093, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	19764	SISDOC 00001/202 2		462.478,02
30/12/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4009 do empenho 3093, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	19765	SISDOC 00001/202 2	462.478,02	
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4009 do empenho 3093, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	19765	SISDOC 00001/202 2		462.478,02
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4009 do empenho 3093, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	19765	SISDOC 00001/202 2	462.478,02	
30/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4009 do empenho 3093, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	19765	SISDOC 00001/202 2		462.478,02
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4009 do empenho 3093, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	19765	SISDOC 00001/202 2	462.478,02	
30/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4009 do empenho 3093, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	19765	SISDOC 00001/202 2		462.478,02
30/12/2021	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19767	SISDOC 00001/202 2		772,06
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19767	SISDOC 00001/202 2	772,06	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19767	SISDOC 00001/202 2	772,06	
30/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19767	SISDOC 00001/202 2		772,06
30/12/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19768	SISDOC 00001/202 2		438,94
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19768	SISDOC 00001/202 2	438,94	
30/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19768	SISDOC 00001/202 2	438,94	
30/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19768	SISDOC 00001/202 2		438,94
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19769	SISDOC 00001/202 2	1,03	
30/12/2021	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19769	SISDOC 00001/202 2		1,03
30/12/2021	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19769	SISDOC 00001/202 2	1,03	
30/12/2021	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19769	SISDOC 00001/202 2		1,03

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19770	SISDOC 00001/202 2	1,36	
30/12/2021	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19770	SISDOC 00001/202 2		1,36
30/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19770	SISDOC 00001/202 2	1,36	
30/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19770	SISDOC 00001/202 2		1,36
30/12/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19771	SISDOC 00001/202 2		1.462,55
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19771	SISDOC 00001/202 2	1.462,55	
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19771	SISDOC 00001/202 2	1.462,55	
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19771	SISDOC 00001/202 2		1.462,55
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19772	SISDOC 00001/202 2	6,06	
30/12/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19772	SISDOC 00001/202 2		6,06

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19772	SISDOC 00001/202 2	6,06	
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19772	SISDOC 00001/202 2		6,06
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19773	SISDOC 00001/202 2	292,39	
30/12/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19773	SISDOC 00001/202 2		292,39
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19773	SISDOC 00001/202 2	292,39	
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19773	SISDOC 00001/202 2		292,39
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19774	SISDOC 00001/202 2	1.520,80	
30/12/2021	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19774	SISDOC 00001/202 2		1.520,80
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19774	SISDOC 00001/202 2	1.520,80	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19774	SISDOC 00001/202 2		1.520,80
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.	19775	SISDOC 00001/202 2	85,20	
30/12/2021	4.3.3.1.2.04.21 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.	19775	SISDOC 00001/202 2		85,20
30/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.	19775	SISDOC 00001/202 2	85,20	
30/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.	19775	SISDOC 00001/202 2		85,20
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	19776	SISDOC 00001/202 2	1.505,59	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	19776	SISDOC 00001/202 2		1.505,59
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	19776	SISDOC 00001/202 2	1.505,59	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	19776	SISDOC 00001/202 2		1.505,59

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 3094, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	19777	SISDOC 00001/2022		1.505,59
30/12/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3094, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	19777	SISDOC 00001/2022	1.505,59	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3094, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	19777	SISDOC 00001/2022	1.505,59	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3094, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	19777	SISDOC 00001/2022		1.505,59
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3094, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	19777	SISDOC 00001/2022	1.505,59	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3094, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	19777	SISDOC 00001/2022		1.505,59
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19778	SISDOC 00001/2022	20,66	
30/12/2021	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19778	SISDOC 00001/2022		20,66
30/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19778	SISDOC 00001/2022	20,66	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19778	SISDOC 00001/202 2		99,68
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	19787	SISDOC 00001/202 2	99,68	
30/12/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	19787	SISDOC 00001/202 2		99,68
30/12/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	19787	SISDOC 00001/202 2	99,68	
30/12/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	19787	SISDOC 00001/202 2		99,68
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	19788	SISDOC 00001/202 2	33,24	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	19788	SISDOC 00001/202 2		33,24
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	19788	SISDOC 00001/202 2	33,24	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	19788	SISDOC 00001/202 2		33,24
30/12/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 3096, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	19789	SISDOC 00001/202 2		33,24

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3096, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	19789	SISDOC 00001/202 2	33,24	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3096, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	19789	SISDOC 00001/202 2	33,24	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3096, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	19789	SISDOC 00001/202 2		33,24
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3096, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	19789	SISDOC 00001/202 2	33,24	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3096, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	19789	SISDOC 00001/202 2		33,24
30/12/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19790	SISDOC 00001/202 2		19.261,85
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19790	SISDOC 00001/202 2	19.261,85	
30/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19790	SISDOC 00001/202 2	19.261,85	
30/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19790	SISDOC 00001/202 2		19.261,85

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19791	SISDOC 00001/202 2	30,65	
30/12/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19791	SISDOC 00001/202 2		30,65
30/12/2021	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19791	SISDOC 00001/202 2	30,65	
30/12/2021	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19791	SISDOC 00001/202 2		30,65
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19792	SISDOC 00001/202 2	593,73	
30/12/2021	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19792	SISDOC 00001/202 2		593,73
30/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19792	SISDOC 00001/202 2	593,73	
30/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19792	SISDOC 00001/202 2		593,73
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19793	SISDOC 00001/202 2	90,08	
30/12/2021	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19793	SISDOC 00001/202 2		90,08

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19793	SISDOC 00001/202 2	90,08	
30/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19793	SISDOC 00001/202 2		90,08
30/12/2021	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19794	SISDOC 00001/202 2		702,12
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19794	SISDOC 00001/202 2	702,12	
30/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19794	SISDOC 00001/202 2	702,12	
30/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19794	SISDOC 00001/202 2		702,12
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19795	SISDOC 00001/202 2	1,96	
30/12/2021	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19795	SISDOC 00001/202 2		1,96
30/12/2021	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19795	SISDOC 00001/202 2	1,96	
30/12/2021	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19795	SISDOC 00001/202 2		1,96

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19796	SISDOC 00001/202 2	39,72	
30/12/2021	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19796	SISDOC 00001/202 2		39,72
30/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19796	SISDOC 00001/202 2	39,72	
30/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19796	SISDOC 00001/202 2		39,72
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19797	SISDOC 00001/202 2	6,45	
30/12/2021	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19797	SISDOC 00001/202 2		6,45
30/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19797	SISDOC 00001/202 2	6,45	
30/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19797	SISDOC 00001/202 2		6,45
30/12/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19798	SISDOC 00001/202 2		17.788,29
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19798	SISDOC 00001/202 2	17.788,29	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19798	SISDOC 00001/202 2	17.788,29	
30/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19798	SISDOC 00001/202 2		17.788,29
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19799	SISDOC 00001/202 2	32,66	
30/12/2021	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19799	SISDOC 00001/202 2		32,66
30/12/2021	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19799	SISDOC 00001/202 2	32,66	
30/12/2021	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19799	SISDOC 00001/202 2		32,66
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19800	SISDOC 00001/202 2	503,48	
30/12/2021	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19800	SISDOC 00001/202 2		503,48
30/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19800	SISDOC 00001/202 2	503,48	
30/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19800	SISDOC 00001/202 2		503,48

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19801	SISDOC 00001/202 2	181,50	
30/12/2021	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19801	SISDOC 00001/202 2		181,50
30/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19801	SISDOC 00001/202 2	181,50	
30/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19801	SISDOC 00001/202 2		181,50
30/12/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19802	SISDOC 00001/202 2		1.360,59
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19802	SISDOC 00001/202 2	1.360,59	
30/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19802	SISDOC 00001/202 2	1.360,59	
30/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19802	SISDOC 00001/202 2		1.360,59
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19803	SISDOC 00001/202 2	4,32	
30/12/2021	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19803	SISDOC 00001/202 2		4,32

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19803	SISDOC 00001/202 2	4,32	
30/12/2021	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19803	SISDOC 00001/202 2		4,32
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19804	SISDOC 00001/202 2	86,73	
30/12/2021	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19804	SISDOC 00001/202 2		86,73
30/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19804	SISDOC 00001/202 2	86,73	
30/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19804	SISDOC 00001/202 2		86,73
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19805	SISDOC 00001/202 2	21,80	
30/12/2021	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19805	SISDOC 00001/202 2		21,80
30/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19805	SISDOC 00001/202 2	21,80	
30/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	19805	SISDOC 00001/202 2		21,80

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19806	SISDOC 00001/2022		1.396,65
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19806	SISDOC 00001/2022	1.396,65	
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19806	SISDOC 00001/2022	1.396,65	
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19806	SISDOC 00001/2022		1.396,65
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19807	SISDOC 00001/2022	1,39	
30/12/2021	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19807	SISDOC 00001/2022		1,39
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19807	SISDOC 00001/2022	1,39	
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19807	SISDOC 00001/2022		1,39
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19808	SISDOC 00001/2022	27,36	
30/12/2021	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19808	SISDOC 00001/2022		27,36

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19808	SISDOC 00001/202 2	27,36	
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19808	SISDOC 00001/202 2		27,36
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19809	SISDOC 00001/202 2	46,94	
30/12/2021	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19809	SISDOC 00001/202 2		46,94
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19809	SISDOC 00001/202 2	46,94	
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19809	SISDOC 00001/202 2		46,94
30/12/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19810	SISDOC 00001/202 2		80,26
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19810	SISDOC 00001/202 2	80,26	
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19810	SISDOC 00001/202 2	80,26	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	19810	SISDOC 00001/2022 2		156,27
30/12/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19811	SISDOC 00001/2022 2		1.156,27
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19811	SISDOC 00001/2022 2	1.156,27	
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19811	SISDOC 00001/2022 2	1.156,27	
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19811	SISDOC 00001/2022 2		1.156,27
30/12/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19812	SISDOC 00001/2022 2		95,69
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19812	SISDOC 00001/2022 2	95,69	
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19812	SISDOC 00001/2022 2	95,69	
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19812	SISDOC 00001/2022 2		95,69
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	19813	SISDOC 00001/2022 2	334,22	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	19813	SISDOC 00001/202 2		334,22
30/12/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	19813	SISDOC 00001/202 2	334,22	
30/12/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	19813	SISDOC 00001/202 2		334,22
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	19814	SISDOC 00001/202 2	473,48	
30/12/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	19814	SISDOC 00001/202 2		473,48
30/12/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	19814	SISDOC 00001/202 2	473,48	
30/12/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	19814	SISDOC 00001/202 2		473,48
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.	19815	SISDOC 00001/202 2	50,35	
30/12/2021	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.	19815	SISDOC 00001/202 2		50,35
30/12/2021	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.	19815	SISDOC 00001/202 2	50,35	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.	19815	SISDOC 00001/202 2		856,18
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, REF. PERIODO 01/12/2021 A 26/12/2021.	19816	SISDOC 00001/202 2	856,18	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, REF. PERIODO 01/12/2021 A 26/12/2021.	19816	SISDOC 00001/202 2	856,18	
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, REF. PERIODO 01/12/2021 A 26/12/2021.	19816	SISDOC 00001/202 2	856,18	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, REF. PERIODO 01/12/2021 A 26/12/2021.	19816	SISDOC 00001/202 2	856,18	
30/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3097, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, REF. PERIODO 01/12/2021 A 26/12/2021.	19817	SISDOC 00001/202 2		856,18
30/12/2021	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3097, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, REF. PERIODO 01/12/2021 A 26/12/2021.	19817	SISDOC 00001/202 2	856,18	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3097, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, REF. PERIODO 01/12/2021 A 26/12/2021.	19817	SISDOC 00001/202 2	856,18	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3097, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, REF. PERIODO 01/12/2021 A 26/12/2021.	19817	SISDOC 00001/202 2	856,18	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3097, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, REF. PERIODO 01/12/2021 A 26/12/2021.	19817	SISDOC 00001/202 2	856,18	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3097, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, REF. PERIODO 01/12/2021 A 26/12/2021.	19817	SISDOC 00001/202 2		856,18
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4013 do empenho 3097, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, REF. PERIODO 01/12/2021 A 26/12/2021.	19818	SISDOC 00001/202 2		856,18
30/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4013 do empenho 3097, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, REF. PERIODO 01/12/2021 A 26/12/2021.	19818	SISDOC 00001/202 2	856,18	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4013 do empenho 3097, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, REF. PERIODO 01/12/2021 A 26/12/2021.	19818	SISDOC 00001/202 2	856,18	
30/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4013 do empenho 3097, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, REF. PERIODO 01/12/2021 A 26/12/2021.	19818	SISDOC 00001/202 2		856,18
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4013 do empenho 3097, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, REF. PERIODO 01/12/2021 A 26/12/2021.	19818	SISDOC 00001/202 2	856,18	
30/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4013 do empenho 3097, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, REF. PERIODO 01/12/2021 A 26/12/2021.	19818	SISDOC 00001/202 2		856,18
30/12/2021	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	19819			33,76
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	19819			33,76

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	19820	SISDOC 00001/2022	14.778,54	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	19820	SISDOC 00001/2022		14.778,54
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	19820	SISDOC 00001/2022	14.778,54	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	19820	SISDOC 00001/2022		14.778,54
30/12/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 3098, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	19821	SISDOC 00001/2022		14.778,54
30/12/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3098, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	19821	SISDOC 00001/2022	14.778,54	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3098, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	19821	SISDOC 00001/2022	14.778,54	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3098, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	19821	SISDOC 00001/202 2		14.778,54
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3098, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	19821	SISDOC 00001/202 2	14.778,54	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3098, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	19821	SISDOC 00001/202 2		14.778,54
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.	19822	C- 013/2021	6.313,64	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.	19822	C- 013/2021		6.313,64
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.	19822	C- 013/2021	6.313,64	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.	19822	C- 013/2021		6.313,64
30/12/2021	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 3099, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022	19823	C- 013/2021		6.313,64
30/12/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 3099, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022	19823	C- 013/2021	6.313,64	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 3099, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022	19823	C- 013/2021	6.313,64	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 3099, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022	19823	C- 013/2021		6.313,64
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3099, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022	19823	C- 013/2021	6.313,64	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3099, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022	19823	C- 013/2021		6.313,64
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.	19824	C- 013/2021	4.707,82	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.	19824	C- 013/2021		4.707,82
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.	19824	C- 013/2021	4.707,82	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.	19824	C- 013/2021		4.707,82
30/12/2021	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 3100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022	19825	C- 013/2021		4.707,82

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 3100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022	19825	C- 013/2021	4.707,82	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 3100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022	19825	C- 013/2021	4.707,82	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 3100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022	19825	C- 013/2021	4.707,82	4.707,82
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022	19825	C- 013/2021	4.707,82	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022	19825	C- 013/2021	4.707,82	4.707,82
30/12/2021	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS) - SISDOC 00001/2022.	19828	SISDOC 00001/202 2	3.218,99	
30/12/2021	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS) - SISDOC 00001/2022.	19828	SISDOC 00001/202 2	3.218,99	3.218,99
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS) - SISDOC 00001/2022.	19828	SISDOC 00001/202 2	3.218,99	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS) - SISDOC 00001/2022.	19828	SISDOC 00001/202 2		3.218,99
30/12/2021	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS) - SISDOC 00001/2022.	19829	SISDOC 00001/202 2	434,13	
30/12/2021	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS) - SISDOC 00001/2022.	19829	SISDOC 00001/202 2		434,13
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS) - SISDOC 00001/2022.	19829	SISDOC 00001/202 2	434,13	
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS) - SISDOC 00001/2022.	19829	SISDOC 00001/202 2		434,13
30/12/2021	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A MULTAS S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS) - SISDOC 00001/2022.	19830	SISDOC 00001/202 2	323,60	
30/12/2021	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A MULTAS S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS) - SISDOC 00001/2022.	19830	SISDOC 00001/202 2		323,60
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A MULTAS S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS) - SISDOC 00001/2022.	19830	SISDOC 00001/202 2	323,60	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A MULTAS S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS) - SISDOC 00001/2022.	19830	SISDOC 00001/2022		323,60
30/12/2021	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A MULTAS S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS) - SISDOC 00001/2022.	19831	SISDOC 00001/2022	86,82	
30/12/2021	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A MULTAS S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS) - SISDOC 00001/2022.	19831	SISDOC 00001/2022		86,82
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A MULTAS S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS) - SISDOC 00001/2022.	19831	SISDOC 00001/2022	86,82	
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A MULTAS S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS) - SISDOC 00001/2022.	19831	SISDOC 00001/2022		86,82
30/12/2021	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A JUROS S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS) - SISDOC 00001/2022.	19832	SISDOC 00001/2022	16,16	
30/12/2021	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A JUROS S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS) - SISDOC 00001/2022.	19832	SISDOC 00001/2022		16,16
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A JUROS S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS) - SISDOC 00001/2022.	19832	SISDOC 00001/2022	16,16	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A JUROS S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS) - SISDOC 00001/2022.	19832	SISDOC 00001/202 2		6,16
30/12/2021	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A JUROS S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS) - SISDOC 00001/2022.	19833	SISDOC 00001/202 2	4,35	
30/12/2021	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A JUROS S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS) - SISDOC 00001/2022.	19833	SISDOC 00001/202 2		4,35
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A JUROS S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS) - SISDOC 00001/2022.	19833	SISDOC 00001/202 2	4,35	
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A JUROS S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS) - SISDOC 00001/2022.	19833	SISDOC 00001/202 2		4,35
30/12/2021	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS) - SISDOC 00001/2022.	19834	SISDOC 00001/202 2	2.004,86	
30/12/2021	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS) - SISDOC 00001/2022.	19834	SISDOC 00001/202 2		2.004,86
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS) - SISDOC 00001/2022.	19834	SISDOC 00001/202 2	2.004,86	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS) - SISDOC 00001/2022.	19834	SISDOC 00001/2022		2.064,86
30/12/2021	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS) - SISDOC 00001/2022.	19835	SISDOC 00001/2022	13,49	
30/12/2021	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS) - SISDOC 00001/2022.	19835	SISDOC 00001/2022		3,49
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS) - SISDOC 00001/2022.	19835	SISDOC 00001/2022	13,49	
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS) - SISDOC 00001/2022.	19835	SISDOC 00001/2022		3,49
30/12/2021	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) - SISDOC 00001/2022.	19836	SISDOC 00001/2022	203,77	
30/12/2021	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) - SISDOC 00001/2022.	19836	SISDOC 00001/2022		203,77
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) - SISDOC 00001/2022.	19836	SISDOC 00001/2022	203,77	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) - SISDOC 00001/2022.	19836	SISDOC 00001/2022		263,77
30/12/2021	2.1.8.9.2.15 - Receitas não Identificadas no Exercício 2021	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NO ANO DE 2021 QUE NÃO FOI IDENTIFICADO ANTERIORMENTE QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) - SISDOC 00001/2022.	19837	SISDOC 00001/2022	84,92	
30/12/2021	4.3.3.1.2.04.21 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NO ANO DE 2021 QUE NÃO FOI IDENTIFICADO ANTERIORMENTE QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) - SISDOC 00001/2022.	19837	SISDOC 00001/2022		84,92
30/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NO ANO DE 2021 QUE NÃO FOI IDENTIFICADO ANTERIORMENTE QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) - SISDOC 00001/2022.	19837	SISDOC 00001/2022	84,92	
30/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NO ANO DE 2021 QUE NÃO FOI IDENTIFICADO ANTERIORMENTE QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) - SISDOC 00001/2022.	19837	SISDOC 00001/2022		84,92
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.	19838	SISDOC 00001/2022	1.854,91	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.	19838	SISDOC 00001/2022		1.854,91
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.	19838	SISDOC 00001/2022	1.854,91	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.	19838	SISDOC 00001/2022		1.854,91

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 3101, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.	19839	SISDOC 00001/202 2		1.854,91
30/12/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3101, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.	19839	SISDOC 00001/202 2	1.854,91	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3101, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.	19839	SISDOC 00001/202 2	1.854,91	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3101, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.	19839	SISDOC 00001/202 2		1.854,91
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3101, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.	19839	SISDOC 00001/202 2	1.854,91	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3101, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.	19839	SISDOC 00001/202 2		1.854,91
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.	19840	SISDOC 00001/202 2	179,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.	19840	SISDOC 00001/2022		179,64
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.	19840	SISDOC 00001/2022	179,64	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.	19840	SISDOC 00001/2022		179,64
30/12/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 3102, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.	19841	SISDOC 00001/2022		179,64
30/12/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3102, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.	19841	SISDOC 00001/2022	179,64	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3102, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.	19841	SISDOC 00001/2022	179,64	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3102, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.	19841	SISDOC 00001/2022		179,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3102, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.	19841	SISDOC 00001/202 2	179,64	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3102, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.	19841	SISDOC 00001/202 2		179,64
30/12/2021	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 2842, referente FATURA nº 377391469 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022	19848	F- 082/2021		448,40
30/12/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2842, referente FATURA nº 377391469 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022	19848	F- 082/2021	448,40	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2842, referente FATURA nº 377391469 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022	19848	F- 082/2021	448,40	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2842, referente FATURA nº 377391469 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022	19848	F- 082/2021		448,40
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2842, referente FATURA nº 377391469 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022	19848	F- 082/2021	448,40	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2842, referente FATURA nº 377391469 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022	19848	F- 082/2021		448,40

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19849	C-013/2021	2.072,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19849	C-013/2021		2.072,00
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19849	C-013/2021	2.072,00	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19849	C-013/2021		2.072,00
30/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19850	C-013/2021		2.072,00
30/12/2021	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19850	C-013/2021	2.072,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19850	C-013/2021	2.072,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19850	C-013/2021		2.072,00
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19850	C-013/2021	2.072,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19850	C-013/2021		2.072,00
30/12/2021	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 376557295 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022	19851	F-082/2021		131,65
30/12/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 376557295 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022	19851	F-082/2021	131,65	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 376557295 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022	19851	F-082/2021	131,65	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 376557295 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022	19851	F-082/2021		131,65
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 376557295 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022	19851	F-082/2021	131,65	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 376557295 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022	19851	F-082/2021		131,65
30/12/2021	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4020 do empenho 3103, PAGAMENTO ONLINE ,REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19852	C-013/2021		2.072,00
30/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4020 do empenho 3103, PAGAMENTO ONLINE ,REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19852	C-013/2021	2.072,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4020 do empenho 3103, PAGAMENTO ONLINE ,REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19852	C-013/2021	2.072,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4020 do empenho 3103, PAGAMENTO ONLINE ,REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19852	C-013/2021		2.072,00
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4020 do empenho 3103, PAGAMENTO ONLINE ,REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19852	C-013/2021	2.072,00	
30/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4020 do empenho 3103, PAGAMENTO ONLINE ,REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19852	C-013/2021		2.072,00
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19853	C-013/2021	99,70	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19853	C-013/2021		99,70
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19853	C-013/2021	99,70	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19853	C-013/2021		99,70
30/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19854	C-013/2021		99,70
30/12/2021	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 3104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19854	C-013/2021	99,70	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 3104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19854	C-013/2021	99,70	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 3104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19854	C-013/2021		99,70

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19854	C-013/2021	99,70	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19854	C-013/2021		99,70
30/12/2021	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 4022 do empenho 3104, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19855	C-013/2021		99,70
30/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 4022 do empenho 3104, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19855	C-013/2021	99,70	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 4022 do empenho 3104, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19855	C-013/2021	99,70	
30/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 4022 do empenho 3104, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19855	C-013/2021		99,70
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 4022 do empenho 3104, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19855	C-013/2021	99,70	
30/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 4022 do empenho 3104, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19855	C-013/2021		99,70
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19856	F-082/2021	715,87	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19856	F-082/2021		715,87
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19856	F-082/2021	715,87	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19856	F-082/2021		715,87

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 3105, referente FATURA nº376654064, 376604466, 376331897, 376360277 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022	19857	F-082/2021		715,87
30/12/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3105, referente FATURA nº376654064, 376604466, 376331897, 376360277 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022	19857	F-082/2021	715,87	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3105, referente FATURA nº376654064, 376604466, 376331897, 376360277 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022	19857	F-082/2021	715,87	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3105, referente FATURA nº376654064, 376604466, 376331897, 376360277 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022	19857	F-082/2021		715,87
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3105, referente FATURA nº376654064, 376604466, 376331897, 376360277 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022	19857	F-082/2021	715,87	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3105, referente FATURA nº376654064, 376604466, 376331897, 376360277 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022	19857	F-082/2021		715,87
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU.	19902	F-174/2021	206,10	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU.	19902	F-174/2021		206,10

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU.	19902	F-174/2021	206,10	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU.	19902	F-174/2021		206,10
30/12/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3109, referente RECIBO nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU. DOC SISDOC: 00016/2022	19903	F-174/2021		206,10
30/12/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3109, referente RECIBO nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU. DOC SISDOC: 00016/2022	19903	F-174/2021	206,10	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3109, referente RECIBO nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU. DOC SISDOC: 00016/2022	19903	F-174/2021	206,10	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3109, referente RECIBO nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU. DOC SISDOC: 00016/2022	19903	F-174/2021		206,10
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3109, referente RECIBO nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU. DOC SISDOC: 00016/2022	19903	F-174/2021	206,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3109, referente RECIBO nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU. DOC SISDOC: 00016/2022	19903	F-174/2021		206,10
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.	19904	F-175/2021	18,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.	19904	F-175/2021	18,00	
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.	19904	F-175/2021	18,00	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.	19904	F-175/2021		18,00
30/12/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3110, referente RECIBO nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE. DOC SISDOC: 00017/2022	19905	F-175/2021		18,00
30/12/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3110, referente RECIBO nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE. DOC SISDOC: 00017/2022	19905	F-175/2021	18,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3110, referente RECIBO nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE. DOC SISDOC: 00017/2022	19905	F-175/2021	18,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3110, referente RECIBO nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE. DOC SISDOC: 00017/2022	19905	F-175/2021		18,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3110, referente RECIBO nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE. DOC SISDOC: 00017/2022	19905	F- 175/2021	18,00	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3110, referente RECIBO nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE. DOC SISDOC: 00017/2022	19905	F- 175/2021		18,00
30/12/2021	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal		19910		0,02	
30/12/2021	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas		19910			0,02
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		19910		0,02	
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		19910			0,02
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Anulação do empenho do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19915	F- 068/2021		5,00
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Anulação do empenho do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19915	F- 068/2021	15,00	
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19915			5,00
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19915		15,00	
30/12/2021	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 201620 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022	19928	F- 105/2021		10.441,58
30/12/2021	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 201620 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022	19928	F- 105/2021	10.441,58	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 201620 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022	19928	F-105/2021	10.441,58	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 201620 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022	19928	F-105/2021		10.441,58
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 201620 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022	19928	F-105/2021	10.441,58	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 201620 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022	19928	F-105/2021		10.441,58
30/12/2021	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 565/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022	19931	F-120/2021		250,94
30/12/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 565/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022	19931	F-120/2021	250,94	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 565/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022	19931	F-120/2021	250,94	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 565/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022	19931	F-120/2021		250,94
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 565/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022	19931	F-120/2021	250,94	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 565/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022	19931	F-120/2021		250,94
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.	19950	F-134/2021	5.835,44	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.	19950	F-134/2021		5.835,44
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.	19950	F-134/2021	5.835,44	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.	19950	F-134/2021		5.835,44
30/12/2021	2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 3112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40942597 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 8,17PROTOCOLO SISDOC: 001639/2022	19951	F-134/2021		5.835,44
30/12/2021	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 3112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40942597 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 8,17PROTOCOLO SISDOC: 001639/2022	19951	F-134/2021	5.835,44	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 3112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40942597 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 8,17PROTOCOLO SISDOC: 001639/2022	19951	F-134/2021	5.835,44	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 3112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40942597 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 8,17PROTOCOLO SISDOC: 001639/2022	19951	F-134/2021	5.835,44	5.835,44
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40942597 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 8,17PROTOCOLO SISDOC: 001639/2022	19951	F-134/2021	5.835,44	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40942597 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 8,17PROTOCOLO SISDOC: 001639/2022	19951	F-134/2021	5.835,44	5.835,44
30/12/2021	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2765, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº4780 do favorecido TOTAL AR LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 ( DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022	19953	F-071/2021	6.302,00	
30/12/2021	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Liquidação do Empenho 2765, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº4780 do favorecido TOTAL AR LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 ( DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022	19953	F-071/2021	6.302,00	6.302,00
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2765, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº4780 do favorecido TOTAL AR LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 ( DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022	19953	F-071/2021	6.302,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2765, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº4780 do favorecido TOTAL AR LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 ( DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022	19953	F-071/2021		6.302,00
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2765, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº4780 do favorecido TOTAL AR LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 ( DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022	19953	F-071/2021	6.302,00	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2765, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº4780 do favorecido TOTAL AR LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 ( DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022	19953	F-071/2021		6.302,00
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Anulação do empenho do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19962	F-106/2021		2.445,25
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Anulação do empenho do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19962	F-106/2021	2.445,25	
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19962	F-106/2021		2.445,25
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19962	F-106/2021	2.445,25	
30/12/2021	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 745 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. AUDIENCIAS 09/12/2021 E REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO.PROTOCOLO SISDOC: 001716/2022	19968	F-116/2021		492,80

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 745 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. AUDIENCIAS 09/12/2021 E REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO.PROTOCOLO SISDOC: 001716/2022	19968	F-116/2021	492,80	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 745 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. AUDIENCIAS 09/12/2021 E REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO.PROTOCOLO SISDOC: 001716/2022	19968	F-116/2021	492,80	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 745 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. AUDIENCIAS 09/12/2021 E REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO.PROTOCOLO SISDOC: 001716/2022	19968	F-116/2021	492,80	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 745 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. AUDIENCIAS 09/12/2021 E REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO.PROTOCOLO SISDOC: 001716/2022	19968	F-116/2021	492,80	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 745 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. AUDIENCIAS 09/12/2021 E REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO.PROTOCOLO SISDOC: 001716/2022	19968	F-116/2021	492,80	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 746 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 001717/2022	19969	F- 116/2021		1.384,50
30/12/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 746 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 001717/2022	19969	F- 116/2021	1.384,50	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 746 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 001717/2022	19969	F- 116/2021	1.384,50	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 746 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 001717/2022	19969	F- 116/2021		1.384,50
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 746 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 001717/2022	19969	F- 116/2021	1.384,50	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 746 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 001717/2022	19969	F-116/2021		1.384,50
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BB 26.319 SELFPAY NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	19974	SISDOC 00001/2022	2,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BB 26.319 SELFPAY NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	19974	SISDOC 00001/2022		2,00
30/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BB 26.319 SELFPAY NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	19974	SISDOC 00001/2022	2,00	
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BB 26.319 SELFPAY NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	19974	SISDOC 00001/2022		2,00
30/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3114, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BB 26.319 SELFPAY NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	19975	SISDOC 00001/2022		2,00
30/12/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3114, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BB 26.319 SELFPAY NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	19975	SISDOC 00001/2022	2,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3114, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BB 26.319 SELFPAY NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	19975	SISDOC 00001/2022	2,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3114, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BB 26.319 SELFPAY NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	19975	SISDOC 00001/2022		2,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3114, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADANÇA, VIA CARTÃO DE DÉBITO BB 26.319 SELFPAY NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	19975	SISDOC 00001/2022	2,00	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3114, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADANÇA, VIA CARTÃO DE DÉBITO BB 26.319 SELFPAY NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	19975	SISDOC 00001/2022		2,00
30/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4042 do empenho 3114, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADANÇA, VIA CARTÃO DE DÉBITO BB 26.319 SELFPAY NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	19976	SISDOC 00001/2022		2,00
30/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4042 do empenho 3114, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADANÇA, VIA CARTÃO DE DÉBITO BB 26.319 SELFPAY NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	19976	SISDOC 00001/2022	2,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4042 do empenho 3114, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADANÇA, VIA CARTÃO DE DÉBITO BB 26.319 SELFPAY NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	19976	SISDOC 00001/2022	2,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4042 do empenho 3114, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADANÇA, VIA CARTÃO DE DÉBITO BB 26.319 SELFPAY NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	19976	SISDOC 00001/2022		2,00
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4042 do empenho 3114, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADANÇA, VIA CARTÃO DE DÉBITO BB 26.319 SELFPAY NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	19976	SISDOC 00001/2022	2,00	
30/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4042 do empenho 3114, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADANÇA, VIA CARTÃO DE DÉBITO BB 26.319 SELFPAY NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	19976	SISDOC 00001/2022		2,00
Total do dia					15.206.363,63	15.206.363,63
31/12/2021	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 12/12.	4157	F- 059/2021		41,73

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 12/12.	4157	F-059/2021	41,73	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 12/12.	4157	F-059/2021	41,73	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 12/12.	4157	F-059/2021		41,73
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 12/12.	4157	F-059/2021	41,73	
31/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 12/12.	4157	F-059/2021		41,73
31/12/2021	1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 835 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 12/12.	4158	F-059/2021		41,73
31/12/2021	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 835 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 12/12.	4158	F-059/2021	41,73	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 835 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 12/12.	4158	F-059/2021	41,73	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 835 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 12/12.	4158	F-059/2021		41,73
31/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 835 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 12/12.	4158	F-059/2021	41,73	
31/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 835 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 12/12.	4158	F-059/2021		41,73
31/12/2021	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4266	F-094/2021		131,89
31/12/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4266	F-094/2021	131,89	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4266	F-094/2021	131,89	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4266	F-094/2021		131,89
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4266	F-094/2021	131,89	
31/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4266	F-094/2021		131,89
31/12/2021	1.1.9.9.1.05 - IPTU	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 856 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4267	F-094/2021		131,89

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 856 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4267	F-094/2021	131,89	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 856 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4267	F-094/2021	131,89	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 856 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4267	F-094/2021	131,89	
31/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 856 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4267	F-094/2021	131,89	
31/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 856 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4267	F-094/2021	131,89	
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18440	F-036/2021	245,30	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18440	F-036/2021	245,30	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18440	F-036/2021	245,30	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18440	F-036/2021	245,30	
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18455	F-035/2021	693,64	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18455	F-035/2021	693,64	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18455	F-035/2021	693,64	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18455	F-035/2021		693,64
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDINA RESENDE COSTA.Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	18457	F-065/2021	793,99	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDINA RESENDE COSTA.Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	18457	F-065/2021		793,99
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDINA RESENDE COSTA.Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	18457	F-065/2021	793,99	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDINA RESENDE COSTA.Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	18457	F-065/2021		793,99

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE 17 (DEZESSETE) PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS (VALOR UNITÁRIO R\$ 650,00 CADA) REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019. (VALOR RESIDUAL).	18699	F-177/2021	10.183,34	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE 17 (DEZESSETE) PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS (VALOR UNITÁRIO R\$ 650,00 CADA) REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019. (VALOR RESIDUAL).	18699	F-177/2021		10.183,34
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.Valor empenhado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, REF. PRORROGAÇÃO DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS DE 24 FUNCIONÁRIOS E 15 ESTAGIÁRIOS DO CROMG, CONFORME APÓLICE Nº 9.186.124 - PROCESSO 3254/2020 - SISDOC 033208/2021 - PERÍODO DE 01/09/2021 À 31/08/2022.	18700	F-089/2021	7.767,00	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.Valor empenhado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, REF. PRORROGAÇÃO DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS DE 24 FUNCIONÁRIOS E 15 ESTAGIÁRIOS DO CROMG, CONFORME APÓLICE Nº 9.186.124 - PROCESSO 3254/2020 - SISDOC 033208/2021 - PERÍODO DE 01/09/2021 À 31/08/2022.	18700	F-089/2021		7.767,00
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	18701	F-199/2021	1.258,80	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	18701	F-199/2021		1.258,80
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	18701	F-199/2021	1.258,80	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	18701	F-199/2021		1.258,80
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	18702	F-037/2021	660,23	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	18702	F-037/2021		660,23

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	18702	F-037/2021	660,23	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	18702	F-037/2021	660,23	
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18706		8,31	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	18706			8,31
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	18707		4.170,88	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	18707			4.170,88

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	18714	F-099/2021	968,00	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	18714	F-099/2021		968,00
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	18714	F-099/2021	968,00	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	18714	F-099/2021		968,00
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME. VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18715	F-099/2021	111,00	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME. VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18715	F-099/2021		111,00
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME. VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18715	F-099/2021	111,00	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME. VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18715	F-099/2021		111,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	18842	F-076/2021	144,51	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	18842	F-076/2021		144,51
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	18842	F-076/2021	144,51	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	18842	F-076/2021		144,51
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022	18843	F-076/2021	58,09	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022	18843	F-076/2021		58,09
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022	18843	F-076/2021	58,09	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022	18843	F-076/2021		58,09
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	18863	F-078/2021	75,06	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	18863	F-078/2021		75,06
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	18863	F-078/2021	75,06	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	18863	F-078/2021		75,06
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18864	F-078/2021	49,79	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18864	F-078/2021		49,79

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18864	F-078/2021	49,79	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	18864	F-078/2021		49,79
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos.Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG.	18882	F-069/2021	117,86	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos.Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG.	18882	F-069/2021		117,86
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 À 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022	18909	F-088/2021	1.090,00	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 À 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022	18909	F-088/2021		1.090,00
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18950	C-013/2021	73.377,78	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18950	C-013/2021		73.377,78
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18950	C-013/2021	73.377,78	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	18950	C-013/2021		73.377,78
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18999		148.337,36	
31/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18999			148.337,36
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19000			148.337,36
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19000		148.337,36	
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	19001		530,04	
31/12/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	19001			530,04
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	19001		530,04	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	19001			530,04
31/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	19001		530,04	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	19001			530,04
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	19071		11.858,61	
31/12/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	19071			11.858,61

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	19071		11.858,61	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	19071			11.858,61
31/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	19071		11.858,61	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	19071			11.858,61
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	19076	F-069/2021	578,64	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	19076	F-069/2021		578,64
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	19077	F-069/2021	140,00	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	19077	F-069/2021		140,00
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	19107		1.733,90	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	19107			1.733,90
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	19107		1.733,90	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	19107			1.733,90
31/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	19107		1.733,90	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	19107			1.733,90
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIANA AMARAL GONCALVES.VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021	19153	F-213/2021	119,64	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIANA AMARAL GONCALVES.VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021	19153	F-213/2021		119,64
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gustavo Dias Temponi de Sá.VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLOGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.DOC SISDOC: 00006/2022	19173	F-069/2021	975,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gustavo Dias Temponi de Sá.VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLOGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.DOC SISDOC: 00006/2022	19173	F-069/2021		975,00
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	19187	F-187/2021	4.851,00	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	19187	F-187/2021		4.851,00
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022	19188	F-187/2021	539,00	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022	19188	F-187/2021		539,00
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19191	F-075/2021		3.537,97

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19191	F-075/2021	3.537,97	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19191			3.537,97
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19191		3.537,97	
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP. VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022	19327	F-109/2021	185,42	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP. VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022	19327	F-109/2021		185,42
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP. VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022	19327	F-109/2021	185,42	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP. VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022	19327	F-109/2021		185,42
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	19329	F-197/2021	200,30	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	19329	F-197/2021		200,30
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	19329	F-197/2021	200,30	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	19329	F-197/2021		200,30
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022	19330	F-197/2021	99,90	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022	19330	F-197/2021		99,90

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022	19330	F-197/2021	99,90	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022	19330	F-197/2021		99,90
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.	19332	F-201/2021	6,45	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.	19332	F-201/2021		6,45
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.	19332	F-201/2021	6,45	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.	19332	F-201/2021		6,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022	19333	F-201/2021	84,90	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022	19333	F-201/2021		84,90
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022	19333	F-201/2021	84,90	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022	19333	F-201/2021		84,90
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022	19335	F-067/2021	2.297,70	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022	19335	F-067/2021		2.297,70
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022	19337	F-190/2021	102,32	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022	19337	F-190/2021		102,32
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022	19337	F-190/2021	102,32	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022	19337	F-190/2021		102,32
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	19350	F-211/2021	24.000,00	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	19350	F-211/2021		24.000,00
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022	19351	F-211/2021	4.000,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022	19351	F-211/2021		4.000,00
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	19357	F-113/2021	1.344,00	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	19357	F-113/2021		1.344,00
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	19357	F-113/2021	1.344,00	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	19357	F-113/2021		1.344,00
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022	19358	F-113/2021		192,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022	19358	F-113/2021		192,00
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022	19358	F-113/2021	192,00	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022	19358	F-113/2021		192,00
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	19394	F-037/2021	219,77	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	19394	F-037/2021		219,77
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	19394	F-037/2021	219,77	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	19394	F-037/2021		219,77
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	19435	F-065/2021	1.788,84	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	19435	F-065/2021		1.788,84
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	19435	F-065/2021	1.788,84	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	19435	F-065/2021		1.788,84
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	19436	F-065/2021	500,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	19436	F-065/2021		500,00
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	19436	F-065/2021	500,00	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	19436	F-065/2021		500,00
31/12/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Cancelamento da liquidação nº 3629, do Empenho 2787, favorecido Edi Felice Chayb, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	19437	F-069/2021	524,28	
31/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 3629, do Empenho 2787, favorecido Edi Felice Chayb, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	19437	F-069/2021		524,28
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 3629, do Empenho 2787, favorecido Edi Felice Chayb, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	19437	F-069/2021		524,28
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 3629, do Empenho 2787, favorecido Edi Felice Chayb, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	19437	F-069/2021	524,28	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 3629, do Empenho 2787, favorecido Edi Felice Chayb, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	19437			524,28
31/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 3629, do Empenho 2787, favorecido Edi Felice Chayb, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	19437		524,28	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido Edi Felice Chayb, referente A IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	19438	F-069/2021		524,28
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido Edi Felice Chayb, referente A IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	19438	F-069/2021	524,28	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Edi Felice Chayb, referente A IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	19438			524,28
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Edi Felice Chayb, referente A IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	19438		524,28	
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	19440	F-087/2021	4.958,82	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	19440	F-087/2021		4.958,82
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	19466	F-215/2021	5.800,00	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	19466	F-215/2021		5.800,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	19467	F- 192/2021	1.019,10	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	19467	F- 192/2021		1.019,10
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	19467	F- 192/2021	1.019,10	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	19467	F- 192/2021		1.019,10
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO 003/2018 - PROCESSO 3122/2018 - SISDOC 026786/2021.	19474	F- 104/2021	21.791,94	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO 003/2018 - PROCESSO 3122/2018 - SISDOC 026786/2021.	19474	F- 104/2021		21.791,94

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022	19475	F-104/2021	7.041,66	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022	19475	F-104/2021		7.041,66
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	19522	F-086/2021	208.234,20	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	19522	F-086/2021		208.234,20
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022	19523	F-086/2021	16.005,36	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022	19523	F-086/2021		16.005,36

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI.Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019 - PROCESSO 4283/2019 - SISDOC 031912/2021.	19542	F-064/2021	89.540,16	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI.Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019 - PROCESSO 4283/2019 - SISDOC 031912/2021.	19542	F-064/2021		89.540,16
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR EMBUTIDO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2021.	19544	F-071/2021	9.900,00	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR EMBUTIDO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2021.	19544	F-071/2021		9.900,00
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RONIE CESAR SOARES.Valor empenhado a RONIE CESAR SOARES, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2021.	19545	F-069/2021	2.883,05	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RONIE CESAR SOARES.Valor empenhado a RONIE CESAR SOARES, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2021.	19545	F-069/2021		2.883,05

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RONIE CESAR SOARES.Valor empenhado a RONIE CESAR SOARES, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2021.	19545	F-069/2021	2.883,05	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RONIE CESAR SOARES.Valor empenhado a RONIE CESAR SOARES, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2021.	19545	F-069/2021		2.883,05
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD.Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.	19546	F-218/2021	10.000,00	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD.Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.	19546	F-218/2021		10.000,00
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE. VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVE JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.DOC SISDOC: 00001/2022	19549	F-141/2021	356,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE. VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVE JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.DOC SISDOC: 00001/2022	19549	F-141/2021		356,00
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	19572	F-129/2021	2.971,24	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	19572	F-129/2021		2.971,24
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET - PROC. 3563/2020 - OF. 014/2020 - REF. DEZEMBRO 2021.PROCOTOLO SISDOC: 043064/2021.	19573	F-129/2021	865,41	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET - PROC. 3563/2020 - OF. 014/2020 - REF. DEZEMBRO 2021.PROCOTOLO SISDOC: 043064/2021.	19573	F-129/2021		865,41
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET - PROC. 3563/2020 - OF. 014/2020 - REF. DEZEMBRO 2021.PROCOTOLO SISDOC: 043064/2021.	19573	F-129/2021	865,41	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET - PROC. 3563/2020 - OF. 014/2020 - REF. DEZEMBRO 2021.PROCOTOLO SISDOC: 043064/2021.	19573	F-129/2021		865,41
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	19575	F-075/2021	431,72	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	19575	F-075/2021		431,72
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	19575	F-075/2021	431,72	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	19575	F-075/2021		431,72
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021.	19576	F-177/2021	2.000,00	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021.	19576	F-177/2021		2.000,00
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO). VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022	19580	F-111/2021	104,41	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO). VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022	19580	F-111/2021		104,41
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO). VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022	19580	F-111/2021	104,41	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO). VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022	19580	F-111/2021		104,41
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.	19583	F-069/2021	1.756,00	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.	19583	F-069/2021		1.756,00
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	19584	F-134/2021	3.452,16	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	19584	F-134/2021		3.452,16

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A.. FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022	19590	F-083/2021	1.185,76	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A.. FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022	19590	F-083/2021		1.185,76
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA (SENDO O TOTAL DE 04 VEÍCULOS COBERTOS) DO CROMG, CONFORME PROCESSO 6953/2017 - SISDOC 038192/2021.	19591	F-122/2021	1.800,00	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA (SENDO O TOTAL DE 04 VEÍCULOS COBERTOS) DO CROMG, CONFORME PROCESSO 6953/2017 - SISDOC 038192/2021.	19591	F-122/2021		1.800,00
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	19593	F-096/2021	12.981,69	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	19593	F-096/2021		12.981,69
31/12/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 909 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/12/2021 a 15/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	19603			540,72

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 909 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/12/2021 a 15/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	19603		540,72	
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A. referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022	19612	F-075/2021	15.123,43	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A. referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022	19612	F-075/2021		15.123,43
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	19613	F-134/2021	6.024,67	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	19613	F-134/2021		6.024,67
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	19613	F-134/2021	6.024,67	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	19613	F-134/2021		6.024,67

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022	19616	F-077/2021	1.295,18	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022	19616	F-077/2021		1.295,18
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	19620	F-080/2021	2.226,00	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	19620	F-080/2021		2.226,00
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY. VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022	19623	F-034/2021	1.470,00	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY. VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022	19623	F-034/2021		1.470,00
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY. VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022	19623	F-034/2021	1.470,00	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY. VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022	19623	F-034/2021		1.470,00
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 à 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022	19626	F-191/2021	128,24	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022	19626	F-191/2021		128,24
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022	19626	F-191/2021	128,24	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022	19626	F-191/2021		128,24
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscilla Oliveira Amaral. VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021	19629	F-162/2021	122,34	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscilla Oliveira Amaral. VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021	19629	F-162/2021		122,34
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	19630	F-186/2021	14.253,75	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	19630	F-186/2021		14.253,75
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	19630	F-186/2021	14.253,75	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	19630	F-186/2021		14.253,75
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	19633	F-112/2021	270.145,76	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	19633	F-112/2021		270.145,76
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022	19634	F-112/2021	9.854,24	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022	19634	F-112/2021		9.854,24
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022	19680	F-079/2021	306,44	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022	19680	F-079/2021		306,44
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022	19681	F-079/2021	154,96	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022	19681	F-079/2021		154,96
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	19687	F-084/2021	235.063,39	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	19687	F-084/2021		235.063,39

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	19687	F-084/2021	235.063,39	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	19687	F-084/2021		235.063,39
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022	19688	F-084/2021	25.285,11	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022	19688	F-084/2021		25.285,11
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022	19688	F-084/2021	25.285,11	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022	19688	F-084/2021		25.285,11

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	19720	F-067/2021	39.000,00	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	19720	F-067/2021		39.000,00
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	19722	F-064/2021	25.427,65	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	19722	F-064/2021		25.427,65
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022	19723	F-064/2021	3.557,05	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022	19723	F-064/2021		3.557,05
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELEVADORES MANCHESTER LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022	19726	F-202/2020	330,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELEVADORES MANCHESTER LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022	19726	F-202/2020		330,00
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELEVADORES MANCHESTER LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022	19726	F-202/2020	330,00	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELEVADORES MANCHESTER LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022	19726	F-202/2020		330,00
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	19731	F-085/2021	16.970,82	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	19731	F-085/2021		16.970,82

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	19732	F-085/2021	2.244,00	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	19732	F-085/2021		2.244,00
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022	19738	F-107/2021	104,91	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022	19738	F-107/2021		104,91
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022	19766	F-206/2021	147,67	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022	19766	F-206/2021		147,67
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022	19766	F-206/2021	147,67	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022	19766	F-206/2021		147,67
31/12/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022.	19779		150.873,78	
31/12/2021	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022.	19779			150.873,78
31/12/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19780	SISDOC 00001/2022		1.160,91
31/12/2021	2.1.8.9.2.15 - Receitas não Identificadas no Exercício 2021	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19780	SISDOC 00001/2022	1.160,91	
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19780	SISDOC 00001/2022	1.160,91	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19780	SISDOC 00001/2022		1.160,91

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	2.1.8.9.2.15 - Receitas não Identificadas no Exercício 2021	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19781	SISDOC 00001/202 2	11,60	
31/12/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19781	SISDOC 00001/202 2		11,60
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19781	SISDOC 00001/202 2	11,60	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19781	SISDOC 00001/202 2		11,60
31/12/2021	2.1.8.9.2.15 - Receitas não Identificadas no Exercício 2021	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19782	SISDOC 00001/202 2	232,19	
31/12/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19782	SISDOC 00001/202 2		232,19
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19782	SISDOC 00001/202 2	232,19	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19782	SISDOC 00001/202 2		232,19

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	2.1.8.9.2.15 - Receitas não Identificadas no Exercício 2021	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19783	SISDOC 00001/202 2	639,84	
31/12/2021	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19783	SISDOC 00001/202 2		639,84
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19783	SISDOC 00001/202 2	639,84	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	19783	SISDOC 00001/202 2		639,84
31/12/2021	2.1.8.9.2.15 - Receitas não Identificadas no Exercício 2021	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.	19784	SISDOC 00001/202 2	164,53	
31/12/2021	4.3.3.1.2.04.21 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.	19784	SISDOC 00001/202 2		164,53
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.	19784	SISDOC 00001/202 2	164,53	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.	19784	SISDOC 00001/202 2		164,53
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.	19785	SISDOC 00001/202 2	681,64	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.	19785	SISDOC 00001/2022		681,64
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.	19785	SISDOC 00001/2022	681,64	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.	19785	SISDOC 00001/2022		681,64
31/12/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 3095, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.	19786	SISDOC 00001/2022		681,64
31/12/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3095, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.	19786	SISDOC 00001/2022	681,64	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3095, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.	19786	SISDOC 00001/2022	681,64	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3095, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.	19786	SISDOC 00001/2022		681,64
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3095, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.	19786	SISDOC 00001/2022	681,64	
31/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3095, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.	19786	SISDOC 00001/2022		681,64

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.	19826	C-013/2021	6.313,64	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.	19826	C-013/2021		6.313,64
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022	19827	C-013/2021	4.707,82	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022	19827	C-013/2021		4.707,82
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	19842	SISDOC 00001/2022	1.505,59	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	19842	SISDOC 00001/2022		1.505,59
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.	19843	SISDOC 00001/2022	681,64	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.	19843	SISDOC 00001/2022		681,64

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	19844	SISDOC 00001/202 2	33,24	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	19844	SISDOC 00001/202 2		33,24
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	19845	SISDOC 00001/202 2	14.778,54	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	19845	SISDOC 00001/202 2		14.778,54
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA ) - SISDOC 00001/2022.	19846	SISDOC 00001/202 2	1.854,91	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA ) - SISDOC 00001/2022.	19846	SISDOC 00001/202 2		1.854,91

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.	19847	SISDOC 00001/202 2	179,64	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.	19847	SISDOC 00001/202 2		179,64
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	19858	F- 082/2021	1.368,55	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	19858	F- 082/2021		1.368,55
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	19858	F- 082/2021	1.368,55	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	19858	F- 082/2021		1.368,55
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022	19859	F- 082/2021	131,65	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022	19859	F- 082/2021		131,65

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022	19859	F-082/2021	131,65	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022	19859	F-082/2021		131,65
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022	19860	F-082/2021	715,87	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022	19860	F-082/2021		715,87
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022	19860	F-082/2021	715,87	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022	19860	F-082/2021		715,87
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	19862	F-123/2021	2.450,00	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	19862	F-123/2021		2.450,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	19862	F-123/2021	2.450,00	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	19862	F-123/2021		2.450,00
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	19863	F-123/2021	700,00	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	19863	F-123/2021		700,00
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	19863	F-123/2021	700,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	19863	F-123/2021		700,00
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	19864	F-042/2021	325,00	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	19864	F-042/2021		325,00
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	19864	F-042/2021	325,00	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	19864	F-042/2021		325,00
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	19866	F-185/2021	1.291,84	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	19866	F-185/2021		1.291,84

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	19867	F-185/2021	387,86	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	19867	F-185/2021		387,86
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOXMIG COMERCIO LTDA.Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CONSELHEIROS EFETIVOS, SUPLENTE, DELEGADOS E SUBDELEGADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2021 (2ª RETIFICADA) - SISDOC 0118/2021.	19868	F-069/2021	14.089,15	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOXMIG COMERCIO LTDA.Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CONSELHEIROS EFETIVOS, SUPLENTE, DELEGADOS E SUBDELEGADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2021 (2ª RETIFICADA) - SISDOC 0118/2021.	19868	F-069/2021		14.089,15
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRA MOVEIS S/A.Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.	19870	F-071/2021	18.783,41	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRA MOVEIS S/A.Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.	19870	F-071/2021		18.783,41

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRA MOVEIS S/A.Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.	19870	F-071/2021	18.783,41	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRA MOVEIS S/A.Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.	19870	F-071/2021		18.783,41
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604.Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG REF. 31/07/2021 À 30/07/2022.	19871	F-119/2021	2.200,00	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604.Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG REF. 31/07/2021 À 30/07/2022.	19871	F-119/2021		2.200,00
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604.Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG REF. 31/07/2021 À 30/07/2022.	19871	F-119/2021	2.200,00	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604.Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG REF. 31/07/2021 À 30/07/2022.	19871	F-119/2021		2.200,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 ( 3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.	19873	F- 125/2021	1.754,75	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 ( 3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.	19873	F- 125/2021		1.754,75
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 ( 3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.	19873	F- 125/2021	1.754,75	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 ( 3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.	19873	F- 125/2021		1.754,75
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.	19874	F- 130/2021	2.500,00	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.	19874	F- 130/2021		2.500,00
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 POR INEXIGIBILIDADE - SISDOC 0216/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.	19875	F- 216/2021	2.500,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 POR INEXIGIBILIDADE - SISDOC 0216/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.	19875	F-216/2021		2.500,00
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	19876	F-184/2021	226,89	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	19876	F-184/2021		226,89
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	19876	F-184/2021	226,89	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	19876	F-184/2021		226,89

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	19877	F-184/2021	109,90	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	19877	F-184/2021		109,90
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	19877	F-184/2021	109,90	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	19877	F-184/2021		109,90
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA..Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	19878	F-091/2021	4.437,17	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA..Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	19878	F-091/2021		4.437,17

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	19878	F-091/2021	4.437,17	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	19878	F-091/2021		4.437,17
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	19880	F-110/2021	6.000,00	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	19880	F-110/2021		6.000,00
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JHONATA AUGUSTO FRANCISCO.Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.	19881	F-066/2021	1.250,00	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JHONATA AUGUSTO FRANCISCO.Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.	19881	F-066/2021		1.250,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JHONATA AUGUSTO FRANCISCO.Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.	19881	F-066/2021	1.250,00	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JHONATA AUGUSTO FRANCISCO.Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.	19881	F-066/2021		1.250,00
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME.Valor empenhado a NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ITENS 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 18 E 19) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0017/2021.	19882	F-060/2021	988,90	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME.Valor empenhado a NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ITENS 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 18 E 19) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0017/2021.	19882	F-060/2021		988,90
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO.Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CRÓMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 - SISDOC 0034/2021.	19883	F-128/2021	2.982,30	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO.Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CRÓMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 - SISDOC 0034/2021.	19883	F-128/2021		2.982,30

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROCHA UNIFORMES LTDA.Valor empenhado a ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A AÇÃO SOCIAL "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2021 - SISDOC Nº 0093/2021.	19884	F-067/2021	8.224,00	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROCHA UNIFORMES LTDA.Valor empenhado a ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A AÇÃO SOCIAL "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2021 - SISDOC Nº 0093/2021.	19884	F-067/2021		8.224,00
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021-SISDOC 0103/2021.	19885	F-081/2021	13.427,88	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021-SISDOC 0103/2021.	19885	F-081/2021		13.427,88
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022.	19886	F-081/2021	2.105,85	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022.	19886	F-081/2021		2.105,85

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA.Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2021 À 16/01/2022.	19887	F-131/2021	150,00	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA.Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2021 À 16/01/2022.	19887	F-131/2021		150,00
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA.Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2021 À 16/01/2022.	19887	F-131/2021	150,00	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA.Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2021 À 16/01/2022.	19887	F-131/2021		150,00
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	19888	F-125/2021	16.748,11	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	19888	F-125/2021		16.748,11

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	19889	F-125/2021	531,89	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	19889	F-125/2021		531,89
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	19890	F-125/2021	42.670,58	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	19890	F-125/2021		42.670,58
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	19891	F-125/2021	4.257,90	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	19891	F-125/2021		4.257,90

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA.Valor empenhado a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. ATUALIZAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/021 - SISDOC 0009/2021.	19893	F-065/2021	840,00	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA.Valor empenhado a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. ATUALIZAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/021 - SISDOC 0009/2021.	19893	F-065/2021		840,00
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19894			2.287,89
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19894			3.727,57
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19894			9.199,08
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19894			447,16
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19894			147,78
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19894			90,67
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19894			126,75
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19894			80,73
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19894			345,04
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19894			4.349,94
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19894			796,45
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19894			441,09
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19894			157,32

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19894			1.034,97
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19894			1.265,92
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.99 - (-) Obras e Instalações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19894			777,79
31/12/2021	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. AMORTIZACÃO NO MÊS.	19894			74,92
31/12/2021	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19894		26.156,15	
31/12/2021	3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	VLR. REF. AMORTIZACÃO NO MÊS.	19894		74,92	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19895	C-013/2021	35.128,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19895	C-013/2021		35.128,00
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19895	C-013/2021	35.128,00	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19895	C-013/2021		35.128,00
31/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2021/677872 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19896	C-013/2021		35.128,00
31/12/2021	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 3106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2021/677872 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19896	C-013/2021	35.128,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 3106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2021/677872 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19896	C-013/2021	35.128,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 3106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2021/677872 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19896	C- 013/2021		35.128,00
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2021/677872 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19896	C- 013/2021	35.128,00	
31/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2021/677872 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19896	C- 013/2021		35.128,00
31/12/2021	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4024 do empenho 3106, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19897	C- 013/2021		35.128,00
31/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4024 do empenho 3106, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19897	C- 013/2021	35.128,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4024 do empenho 3106, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19897	C- 013/2021	35.128,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4024 do empenho 3106, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19897	C- 013/2021		35.128,00
31/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4024 do empenho 3106, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19897	C- 013/2021	35.128,00	
31/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4024 do empenho 3106, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19897	C- 013/2021		35.128,00
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19898	C- 013/2021	2.128,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19898	C-013/2021		2.128,00
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19898	C-013/2021	2.128,00	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19898	C-013/2021		2.128,00
31/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19899	C-013/2021		2.128,00
31/12/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19899	C-013/2021	2.128,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19899	C-013/2021	2.128,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19899	C-013/2021		2.128,00
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19899	C-013/2021	2.128,00	
31/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19899	C-013/2021		2.128,00
31/12/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4025 do empenho 3107, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19900	C-013/2021		2.128,00
31/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4025 do empenho 3107, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19900	C-013/2021	2.128,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4025 do empenho 3107, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19900	C-013/2021	2.128,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4025 do empenho 3107, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19900	C-013/2021		2.128,00
31/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4025 do empenho 3107, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19900	C-013/2021	2.128,00	
31/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4025 do empenho 3107, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19900	C-013/2021		2.128,00
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19901	C-013/2021	137.252,96	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19901	C-013/2021		137.252,96
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19901	C-013/2021	137.252,96	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19901	C-013/2021		137.252,96
31/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19908	C-013/2021		137.252,96
31/12/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 3108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19908	C-013/2021	137.252,96	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 3108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19908	C- 013/2021	137.252,96	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 3108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19908	C- 013/2021		137.252,96
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19908	C- 013/2021	137.252,96	
31/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19908	C- 013/2021		137.252,96
31/12/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4028 do empenho 3108, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19909	C- 013/2021		137.252,96
31/12/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4028 do empenho 3108, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19909	C- 013/2021	137.252,96	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4028 do empenho 3108, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19909	C- 013/2021	137.252,96	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4028 do empenho 3108, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19909	C- 013/2021		137.252,96
31/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4028 do empenho 3108, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19909	C- 013/2021	137.252,96	
31/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4028 do empenho 3108, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	19909	C- 013/2021		137.252,96

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU.	19911	F-174/2021	206,10	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU.	19911	F-174/2021		206,10
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.	19912	F-175/2021	18,00	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.	19912	F-175/2021		18,00
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2021.	19916	F-068/2021	125,00	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2021.	19916	F-068/2021		125,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2021.	19916	F-068/2021	125,00	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2021.	19916	F-068/2021		125,00
31/12/2021	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/09/2021.	19917		5.377.100,26	
31/12/2021	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/09/2021.	19917			5.377.100,26
31/12/2021	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/09/2021.	19918		18.344.428,49	
31/12/2021	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGOPRAZO - REF. PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/09/2021.	19918			18.344.428,49
31/12/2021	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/12/2021.	19919			5.047.679,08
31/12/2021	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/12/2021.	19919		5.047.679,08	
31/12/2021	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/12/2021.	19920			18.037.226,48
31/12/2021	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/12/2021.	19920		18.037.226,48	
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	19927	F-045/2021	110,55	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	19927	F-045/2021		110,55
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	19929	F-105/2021	247.401,97	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	19929	F-105/2021		247.401,97
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022	19930	F-105/2021	10.441,58	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022	19930	F-105/2021		10.441,58
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	19934	F-120/2021	1.003,76	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	19934	F-120/2021		1.003,76
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	19934	F-120/2021	1.003,76	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	19934	F-120/2021		1.003,76
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022	19935	F-120/2021	250,94	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022	19935	F-120/2021		250,94
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022	19935	F-120/2021	250,94	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022	19935	F-120/2021		250,94
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	19940	F-100/2021	168.705,55	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	19940	F-100/2021		168.705,55

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 Á 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÁS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÁS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022	19941	F-100/2021	24.275,64	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 Á 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÁS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÁS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022	19941	F-100/2021		24.275,64
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	19942	F-071/2021	93.186,42	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	19942	F-071/2021		93.186,42
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	19943	F-188/2021	980,00	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	19943	F-188/2021		980,00
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA.Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.	19944	F-067/2021	150,00	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA.Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.	19944	F-067/2021		150,00
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	19945	F-182/2021	4.009,65	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	19945	F-182/2021		4.009,65
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	19946	F-191/2021	1.790,44	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	19946	F-191/2021		1.790,44
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	19947	F-097/2021	1.090,00	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	19947	F-097/2021		1.090,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA.Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.	19948	F-071/2021	900,00	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA.Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.	19948	F-071/2021		900,00
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 8,17PROTOCOLO SISDOC: 001639/2022	19952	F-134/2021	5.835,44	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 8,17PROTOCOLO SISDOC: 001639/2022	19952	F-134/2021		5.835,44
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOTAL AR LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 ( DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022	19954	F-071/2021	6.302,00	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOTAL AR LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 ( DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022	19954	F-071/2021		6.302,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	19963	F-106/2021	67.548,75	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	19963	F-106/2021		67.548,75
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	19964	F-106/2021	6.140,25	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	19964	F-106/2021		6.140,25

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022	19965	F-082/2021	1.218,14	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022	19965	F-082/2021		1.218,14
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	19970	F-116/2021	88.288,15	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	19970	F-116/2021		88.288,15
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. AUDIENCIAS 09/12/2021 EREUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO.PROTOCOLO SISDOC: 001716/2022	19971	F-116/2021	492,80	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. AUDIENCIAS 09/12/2021 EREUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO.PROTOCOLO SISDOC: 001716/2022	19971	F-116/2021		492,80

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	19972	F-116/2021	34.051,79	
31/12/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	19972	F-116/2021		34.051,79
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 001717/2022	19973	F-116/2021	1.384,50	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 001717/2022	19973	F-116/2021		1.384,50
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19979	0055/2019		24.932,96
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19979	0055/2019	24.932,96	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19979	0055/2019	24.932,96	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19979	0055/2019		24.932,96
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19979	0055/2019		24.932,96
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19979	0055/2019	24.932,96	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19980			0,80

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19980		0,80	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19980		0,80	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19980			0,80
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19980			0,80
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19980		0,80	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19981	0008/2018	146,36	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19981	0008/2018		146,36
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19981	0008/2018	146,36	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19981	0008/2018		146,36
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19981	0008/2018		146,36
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19981	0008/2018	146,36	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19982	0076/2019		161,35
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19982	0076/2019	161,35	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19982	0076/2019	161,35	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19982	0076/2019		161,35
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19982	0076/2019		161,35

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19982	0076/2019	161,35	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19983	F-209/2019	10,67	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19983	F-209/2019		10,67
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19983	F-209/2019	10,67	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19983	F-209/2019		10,67
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19983	F-209/2019		10,67
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19983	F-209/2019	10,67	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido P24 SEGURANCA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19984	0022/2017	381,00	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido P24 SEGURANCA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19984	0022/2017		381,00
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido P24 SEGURANCA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19984	0022/2017	381,00	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido P24 SEGURANCA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19984	0022/2017		381,00
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido P24 SEGURANCA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19984	0022/2017		381,00
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido P24 SEGURANCA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19984	0022/2017	381,00	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19985	0048/2017		693,85
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19985	0048/2017	693,85	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19985	0048/2017	693,85	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19985	0048/2017		693,85
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19985	0048/2017		693,85
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19985	0048/2017	693,85	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19986	0231/2018	3.518,52	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19986	0231/2018		3.518,52
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19986	0231/2018	3.518,52	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19986	0231/2018		3.518,52
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19986	0231/2018		3.518,52
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19986	0231/2018	3.518,52	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19987	0232/2018	3.220,91	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19987	0232/2018		3.220,91
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19987	0232/2018	3.220,91	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19987	0232/2018		3.220,91
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19987	0232/2018		3.220,91
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19987	0232/2018	3.220,91	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19988	0230/2018	1.316,84	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19988	0230/2018		1.316,84
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19988	0230/2018	1.316,84	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19988	0230/2018		1.316,84
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19988	0230/2018		1.316,84
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19988	0230/2018	1.316,84	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19989	0296/2018	7.140,08	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19989	0296/2018		7.140,08
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19989	0296/2018	7.140,08	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19989	0296/2018		7.140,08
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19989	0296/2018		7.140,08
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19989	0296/2018	7.140,08	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19990	0297/2018		3.339,85
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19990	0297/2018	3.339,85	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19990	0297/2018	3.339,85	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19990	0297/2018		3.339,85
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19990	0297/2018		3.339,85

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19990	0297/2018	3.339,85	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19991	0298/2018		4.173,32
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19991	0298/2018	4.173,32	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19991	0298/2018	4.173,32	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19991	0298/2018		4.173,32
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19991	0298/2018		4.173,32
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19991	0298/2018	4.173,32	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19992	0231/2018		125,79
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19992	0231/2018	125,79	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19992	0231/2018	125,79	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19992	0231/2018		125,79
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19992	0231/2018		125,79
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19992	0231/2018	125,79	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19993	0304/2018	72,69	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19993	0304/2018		72,69
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19993	0304/2018	72,69	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1993	0304/2018		22,69
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1993	0304/2018		22,69
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1993	0304/2018	72,69	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1994	0305/2018	212,65	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1994	0305/2018		212,65
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1994	0305/2018	212,65	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1994	0305/2018		212,65
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1994	0305/2018		212,65
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1994	0305/2018	212,65	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1995	0304/2018		36,77
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1995	0304/2018	36,77	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1995	0304/2018	36,77	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1995	0304/2018		36,77
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1995	0304/2018		36,77
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1995	0304/2018	36,77	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1996	0209/2017		288.607,95

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1996	0209/2017	288.607,95	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1996	0209/2017	288.607,95	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1996	0209/2017		288.607,95
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1996	0209/2017		288.607,95
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1996	0209/2017	288.607,95	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1997	0209/2017	45.918,11	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1997	0209/2017		45.918,11
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1997	0209/2017	45.918,11	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1997	0209/2017		45.918,11
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1997	0209/2017		45.918,11
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1997	0209/2017	45.918,11	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1998	0209/2017		700,00
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1998	0209/2017	700,00	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1998	0209/2017	700,00	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1998	0209/2017		700,00
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1998	0209/2017		700,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19998	0209/2017	700,00	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19999	0209/2017	15.204,02	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19999	0209/2017		15.204,02
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19999	0209/2017	15.204,02	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19999	0209/2017		15.204,02
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19999	0209/2017		15.204,02
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19999	0209/2017	15.204,02	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20000	0209/2017		44.528,80
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20000	0209/2017	44.528,80	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20000	0209/2017	44.528,80	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20000	0209/2017		44.528,80
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20000	0209/2017		44.528,80
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20000	0209/2017	44.528,80	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20001	0361/2017	1.067,25	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20001	0361/2017		1.067,25
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20001	0361/2017	1.067,25	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20001	0361/2017		1.067,25
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20001	0361/2017		1.067,25
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20001	0361/2017	1.067,25	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20002	0305/2018		177,09
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20002	0305/2018	177,09	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20002	0305/2018	177,09	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20002	0305/2018		177,09
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20002	0305/2018		177,09
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20002	0305/2018	177,09	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20003	0305/2018	104,56	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20003	0305/2018		104,56
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20003	0305/2018	104,56	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20003	0305/2018		104,56
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20003	0305/2018		104,56
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20003	0305/2018	104,56	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20004	0312/2018	3.571,77	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20004	0312/2018		3.571,77
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20004	0312/2018	3.571,77	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20004	0312/2018		3.571,77
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20004	0312/2018		3.571,77
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20004	0312/2018	3.571,77	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20006	0313/2018	3.340,21	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20006	0313/2018		3.340,21
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20006	0313/2018	3.340,21	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20006	0313/2018		3.340,21
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20006	0313/2018		3.340,21
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20006	0313/2018	3.340,21	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20007	0314/2018	1.908,77	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20007	0314/2018		1.908,77
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20007	0314/2018	1.908,77	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20007	0314/2018		1.908,77
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20007	0314/2018		1.908,77

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20007	0314/2018	1.908,77	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20008	0263/2018		3.951,86
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20008	0263/2018	3.951,86	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20008	0263/2018	3.951,86	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20008	0263/2018		3.951,86
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20008	0263/2018		3.951,86
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20008	0263/2018	3.951,86	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20009	0264/2018		591,18
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20009	0264/2018	591,18	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20009	0264/2018	591,18	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20009	0264/2018		591,18
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20009	0264/2018		591,18
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20009	0264/2018	591,18	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20010	0265/2018	1.370,67	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20010	0265/2018		1.370,67
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20010	0265/2018	1.370,67	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20010	0265/2018		1.370,67
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20010	0265/2018		1.370,67
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20010	0265/2018	1.370,67	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20011	0266/2017	862,49	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20011	0266/2017		862,49
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20011	0266/2017	862,49	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20011	0266/2017		862,49
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20011	0266/2017		862,49
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20011	0266/2017	862,49	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20012	0267/2018		690,04
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20012	0267/2018	690,04	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20012	0267/2018	690,04	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20012	0267/2018		690,04
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20012	0267/2018		690,04
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20012	0267/2018	690,04	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20013	0268/2018		635,78

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20013	0268/2018	635,78	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20013	0268/2018	635,78	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20013	0268/2018		635,78
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20013	0268/2018		635,78
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20013	0268/2018	635,78	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20014	0316/2018	2.187,13	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20014	0316/2018		2.187,13
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20014	0316/2018	2.187,13	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20014	0316/2018		2.187,13
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20014	0316/2018		2.187,13
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20014	0316/2018	2.187,13	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20015	0316/2018	2.312,11	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20015	0316/2018		2.312,11
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20015	0316/2018	2.312,11	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20015	0316/2018		2.312,11
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20015	0316/2018		2.312,11

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20015	0316/2018	2.312,11	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20016	0316/2018	1.999,25	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20016	0316/2018		1.999,25
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20016	0316/2018	1.999,25	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20016	0316/2018		1.999,25
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20016	0316/2018		1.999,25
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20016	0316/2018	1.999,25	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20017	0305/2018		104,56
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20017	0305/2018	104,56	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20017	0305/2018	104,56	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20017	0305/2018		104,56
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20017	0305/2018		104,56
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20017	0305/2018	104,56	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20018	0317/2018	5.197,12	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20018	0317/2018		5.197,12
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20018	0317/2018	5.197,12	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20018	0317/2018		5.197,12
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20018	0317/2018		5.197,12
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20018	0317/2018	5.197,12	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20019	0269/2018		1.224,81
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20019	0269/2018	1.224,81	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20019	0269/2018	1.224,81	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20019	0269/2018		1.224,81
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20019	0269/2018		1.224,81
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20019	0269/2018	1.224,81	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20020	0269/2018	3.034,67	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20020	0269/2018		3.034,67
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20020	0269/2018	3.034,67	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20020	0269/2018		3.034,67
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20020	0269/2018		3.034,67
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20020	0269/2018	3.034,67	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20021	0269/2018		1.539,05

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20021	0269/2018	1.539,05	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20021	0269/2018	1.539,05	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20021	0269/2018		1.539,05
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20021	0269/2018		1.539,05
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20021	0269/2018	1.539,05	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20022	0272/2018	340,73	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20022	0272/2018		340,73
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20022	0272/2018	340,73	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20022	0272/2018		340,73
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20022	0272/2018		340,73
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20022	0272/2018	340,73	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20023	0272/2018	938,87	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20023	0272/2018		938,87
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20023	0272/2018	938,87	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20023	0272/2018		938,87
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20023	0272/2018		938,87

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20023	0272/2018	938,87	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20024	0272/2018	4.049,52	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20024	0272/2018		4.049,52
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20024	0272/2018	4.049,52	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20024	0272/2018		4.049,52
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20024	0272/2018		4.049,52
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20024	0272/2018	4.049,52	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20025	0333/2018		3.119,35
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20025	0333/2018	3.119,35	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20025	0333/2018	3.119,35	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20025	0333/2018		3.119,35
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20025	0333/2018		3.119,35
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20025	0333/2018	3.119,35	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20026	0305/2018	104,56	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20026	0305/2018		104,56
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20026	0305/2018	104,56	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20026	0305/2018		104,56
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20026	0305/2018		104,56
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20026	0305/2018	104,56	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20027	0333/2018	1.591,78	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20027	0333/2018		1.591,78
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20027	0333/2018	1.591,78	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20027	0333/2018		1.591,78
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20027	0333/2018		1.591,78
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20027	0333/2018	1.591,78	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20028	0270/2018		1.067,43
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20028	0270/2018	1.067,43	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20028	0270/2018	1.067,43	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20028	0270/2018		1.067,43
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20028	0270/2018		1.067,43
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20028	0270/2018	1.067,43	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20029	0270/2018		2.115,70

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20029	0270/2018	2.115,70	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20029	0270/2018	2.115,70	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20029	0270/2018		2.115,70
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20029	0270/2018		2.115,70
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20029	0270/2018	2.115,70	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20030	0270/2018	2.463,43	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20030	0270/2018		2.463,43
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20030	0270/2018	2.463,43	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20030	0270/2018		2.463,43
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20030	0270/2018		2.463,43
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20030	0270/2018	2.463,43	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20031	0305/2018	104,56	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20031	0305/2018		104,56
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20031	0305/2018	104,56	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20031	0305/2018		104,56
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20031	0305/2018		104,56

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20031	0305/2018	104,56	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20032	0305/2018	20,77	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20032	0305/2018		20,77
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20032	0305/2018	20,77	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20032	0305/2018		20,77
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20032	0305/2018		20,77
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20032	0305/2018	20,77	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20033	0271/2018	5.624,73	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20033	0271/2018		5.624,73
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20033	0271/2018	5.624,73	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20033	0271/2018		5.624,73
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20033	0271/2018		5.624,73
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20033	0271/2018	5.624,73	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20034	0333/2018	932,20	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20034	0333/2018		932,20
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20034	0333/2018	932,20	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20034	0333/2018		932,20
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20034	0333/2018		932,20
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20034	0333/2018	932,20	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20035	0257/2018	134,10	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20035	0257/2018		134,10
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20035	0257/2018	134,10	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20035	0257/2018		134,10
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20035	0257/2018		134,10
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20035	0257/2018	134,10	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20036	0257/2018	8,30	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20036	0257/2018		8,30
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20036	0257/2018	8,30	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20036	0257/2018		8,30
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20036	0257/2018		8,30
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20036	0257/2018	8,30	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20037	0257/2018	177,91	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20037	0257/2018		177,91
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20037	0257/2018	177,91	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20037	0257/2018		177,91
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20037	0257/2018		177,91
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20037	0257/2018	177,91	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20038	0273/2018		5.961,88
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20038	0273/2018	5.961,88	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20038	0273/2018	5.961,88	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20038	0273/2018		5.961,88
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20038	0273/2018		5.961,88
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20038	0273/2018	5.961,88	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20039	0333/2018	498,65	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20039	0333/2018		498,65
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20039	0333/2018	498,65	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20039	0333/2018		498,65
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20039	0333/2018		498,65

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20039	0333/2018	498,65	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20040	0274/2018		2.524,57
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20040	0274/2018	2.524,57	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20040	0274/2018	2.524,57	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20040	0274/2018		2.524,57
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20040	0274/2018		2.524,57
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20040	0274/2018	2.524,57	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20041	0382/2018		38.563,62
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20041	0382/2018	38.563,62	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20041	0382/2018	38.563,62	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20041	0382/2018		38.563,62
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20041	0382/2018		38.563,62
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20041	0382/2018	38.563,62	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20042	0382/2018		19.862,27
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20042	0382/2018	19.862,27	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20042	0382/2018	19.862,27	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20042	0382/2018		19.862,27
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20042	0382/2018		19.862,27
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20042	0382/2018	19.862,27	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20043	0382/2018	26.680,70	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20043	0382/2018		26.680,70
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20043	0382/2018	26.680,70	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20043	0382/2018		26.680,70
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20043	0382/2018		26.680,70
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20043	0382/2018	26.680,70	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20044	0382/2018		39.931,25
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20044	0382/2018	39.931,25	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20044	0382/2018	39.931,25	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20044	0382/2018		39.931,25
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20044	0382/2018		39.931,25
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20044	0382/2018	39.931,25	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20045	0275/2018		1.027,87

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20045	0275/2018	1.027,87	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20045	0275/2018	1.027,87	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20045	0275/2018		1.027,87
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20045	0275/2018		1.027,87
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20045	0275/2018	1.027,87	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20046	0340/2018	2.780,16	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20046	0340/2018		2.780,16
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20046	0340/2018	2.780,16	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20046	0340/2018		2.780,16
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20046	0340/2018		2.780,16
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20046	0340/2018	2.780,16	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20047	0340/2018	9.150,69	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20047	0340/2018		9.150,69
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20047	0340/2018	9.150,69	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20047	0340/2018		9.150,69
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20047	0340/2018		9.150,69

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20047	0340/2018	9.150,69	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20048	0340/2018	14.435,47	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20048	0340/2018		14.435,47
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20048	0340/2018	14.435,47	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20048	0340/2018		14.435,47
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20048	0340/2018		14.435,47
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20048	0340/2018	14.435,47	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20049	0340/2018	36.876,64	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20049	0340/2018		36.876,64
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20049	0340/2018	36.876,64	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20049	0340/2018		36.876,64
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20049	0340/2018		36.876,64
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20049	0340/2018	36.876,64	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20050	0340/2018		17.625,31
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20050	0340/2018	17.625,31	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20050	0340/2018	17.625,31	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20050	0340/2018		17.625,31
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20050	0340/2018		17.625,31
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20050	0340/2018	17.625,31	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20051	0340/2018		12.877,35
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20051	0340/2018	12.877,35	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20051	0340/2018	12.877,35	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20051	0340/2018		12.877,35
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20051	0340/2018		12.877,35
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20051	0340/2018	12.877,35	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20052	0340/2018	12.812,31	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20052	0340/2018		12.812,31
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20052	0340/2018	12.812,31	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20052	0340/2018		12.812,31
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20052	0340/2018		12.812,31
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20052	0340/2018	12.812,31	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20053	0340/2018	6.033,86	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20053	0340/2018		6.033,86
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20053	0340/2018	6.033,86	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20053	0340/2018		6.033,86
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20053	0340/2018		6.033,86
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20053	0340/2018	6.033,86	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20054	0340/2018	812,45	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20054	0340/2018		812,45
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20054	0340/2018	812,45	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20054	0340/2018		812,45
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20054	0340/2018		812,45
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20054	0340/2018	812,45	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado		20055	0340/2018		2.289,40
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado		20055	0340/2018	2.289,40	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos		20055	0340/2018	2.289,40	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos		20055	0340/2018		2.289,40
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos		20055	0340/2018		2.289,40
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho		20055	0340/2018	2.289,40	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20056	0340/2018	2.034,00	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20056	0340/2018		2.034,00
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20056	0340/2018	2.034,00	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20056	0340/2018		2.034,00
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20056	0340/2018		2.034,00
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20056	0340/2018	2.034,00	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20057	0340/2018	2.024,86	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20057	0340/2018		2.024,86
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20057	0340/2018	2.024,86	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20057	0340/2018		2.024,86
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20057	0340/2018		2.024,86
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20057	0340/2018	2.024,86	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20058	0276/2018		10.368,70
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20058	0276/2018	10.368,70	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20058	0276/2018	10.368,70	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20058	0276/2018		10.368,70

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20058	0276/2018		10.368,70
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20058	0276/2018	10.368,70	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20059	0276/2018	28.689,51	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20059	0276/2018		28.689,51
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20059	0276/2018	28.689,51	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20059	0276/2018		28.689,51
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20059	0276/2018		28.689,51
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20059	0276/2018	28.689,51	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20060	0276/2018		1.374,54
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20060	0276/2018	1.374,54	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20060	0276/2018	1.374,54	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20060	0276/2018		1.374,54
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20060	0276/2018		1.374,54
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20060	0276/2018	1.374,54	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20061	0132/2018	1.288,61	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20061	0132/2018		1.288,61

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20061	0132/2018	1.288,61	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20061	0132/2018		1.288,61
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20061	0132/2018		1.288,61
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20061	0132/2018	1.288,61	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20062	0133/2018		50.123,07
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20062	0133/2018	50.123,07	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20062	0133/2018	50.123,07	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20062	0133/2018		50.123,07
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20062	0133/2018		50.123,07
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20062	0133/2018	50.123,07	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20063	0277/2018		27.418,42
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20063	0277/2018	27.418,42	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20063	0277/2018	27.418,42	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20063	0277/2018		27.418,42
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20063	0277/2018		27.418,42
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20063	0277/2018	27.418,42	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20064	0277/2018		186,31
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20064	0277/2018	186,31	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20064	0277/2018	186,31	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20064	0277/2018		186,31
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20064	0277/2018		186,31
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20064	0277/2018	186,31	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20065	0262/2018		203,11
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20065	0262/2018	203,11	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20065	0262/2018	203,11	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20065	0262/2018		203,11
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20065	0262/2018		203,11
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20065	0262/2018	203,11	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20066	0277/2018	37,26	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20066	0277/2018		37,26
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20066	0277/2018	37,26	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20066	0277/2018		37,26
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20066	0277/2018		37,26
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20066	0277/2018	37,26	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20067	0277/2018		14.835,33
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20067	0277/2018	14.835,33	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20067	0277/2018	14.835,33	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20067	0277/2018		14.835,33
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20067	0277/2018		14.835,33
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20067	0277/2018	14.835,33	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20068	0277/2018		186,31
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20068	0277/2018	186,31	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20068	0277/2018	186,31	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20068	0277/2018		186,31
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20068	0277/2018		186,31

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20068	0277/2018	186,31	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20069	0334/2018		1.532,59
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20069	0334/2018	1.532,59	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20069	0334/2018	1.532,59	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20069	0334/2018		1.532,59
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20069	0334/2018		1.532,59
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20069	0334/2018	1.532,59	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20070	0334/2018		388.763,38
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20070	0334/2018	388.763,38	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20070	0334/2018	388.763,38	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20070	0334/2018		388.763,38
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20070	0334/2018		388.763,38
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20070	0334/2018	388.763,38	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20071	0334/2018		11.793,83
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20071	0334/2018	11.793,83	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20071	0334/2018	11.793,83	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20071	0334/2018		11.793,83
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20071	0334/2018		11.793,83
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20071	0334/2018	11.793,83	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20072	0056/2019		39.078,28
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20072	0056/2019	39.078,28	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20072	0056/2019	39.078,28	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20072	0056/2019		39.078,28
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20072	0056/2019		39.078,28
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20072	0056/2019	39.078,28	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20073	F-065/2019	23.377,91	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20073	F-065/2019		23.377,91
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20073	F-065/2019	23.377,91	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20073	F-065/2019		23.377,91
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20073	F-065/2019		23.377,91
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20073	F-065/2019	23.377,91	
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20074	F-066/2019		12.307,70

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20074	F-066/2019	12.307,70	
31/12/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20074	F-066/2019	12.307,70	
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20074	F-066/2019		12.307,70
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20074	F-066/2019		12.307,70
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20074	F-066/2019	12.307,70	
31/12/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20075	F-146/2020	574,05	
31/12/2021	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20075	F-146/2020		574,05
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20075	F-146/2020		574,05
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20075	F-146/2020	574,05	
31/12/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	20137	F-091/2021	272,47	
31/12/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	20137	F-091/2021		272,47
31/12/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	20218			746.502,96
31/12/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	20218		746.502,96	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Encerramento de Exercício 2021 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	20219			746.502,96

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Encerramento de Exercício 2021 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	20219		74.526,19	
31/12/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago	20220			258.747,95
31/12/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago	20220		258.747,95	
31/12/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Encerramento de Exercício 2021 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	20221			5.785,00
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Encerramento de Exercício 2021 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	20221		5.785,00	
31/12/2021	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Encerramento de Exercício 2021 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Cancelado	20222			1.369.475,77
31/12/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Encerramento de Exercício 2021 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Cancelado	20222		1.369.475,77	
31/12/2021	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20223			1.683.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20223		1.683.000,00	
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			4.676.811,41
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			438.605,55
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			177.506,07
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			700.925,64
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			709.777,01
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			33.643,25
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			425.968,89
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			96.337,50
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			1.499.679,01
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			498.014,35

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			60.406,18
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			380.382,45
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			410.363,83
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			22.583,65
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			1.075.429,11
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			87.968,49
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			598.937,08
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			8.193,35
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			13.638,39
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			64.729,87
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			26.815,51
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			50.566,28
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			8.335,80
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			2.992,89
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			3.732,60
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			12.509,62
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			762,40
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			34.440,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			13.121,58
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			1033,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			22.595,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			166.208,56
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			4.770,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			138.893,77
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			107,12
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			142.605,30
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			238.410,34
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			84.778,42
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			3.025,74
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			312.54,78
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			59.535,97
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			155.693,52
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			963,40
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			27.764,01
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			104.787,90
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			21.031,53
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			3.278,87
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			3360,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			20.000,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			242.802,02
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			31.949,42
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			10.813,69
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			13.783,98
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			187.126,05
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			135.192,72
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			19.627,04
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			15.136,91
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			650,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			161.984,90
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			68.110,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			6.097,47
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			142.987,26
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			701,07
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			2.305,72
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			17.778,72
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			107.156,45
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			173.722,01
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			22.217,91
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			11.435,02

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			40.970,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			75.603,20
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			26.164,25
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			1.100,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			3.300,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		7.979.861,97	
31/12/2021	5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			22.369,81
31/12/2021	5.2.2.1.1.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			2.185,85
31/12/2021	5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			14.149,37
31/12/2021	5.2.2.1.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			1.323,67
31/12/2021	5.2.2.1.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			80.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			4.867,09
31/12/2021	5.2.2.1.1.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			6.100,07
31/12/2021	5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			26.466,31
31/12/2021	5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			220.851,23
31/12/2021	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			18.201,52
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			231.450,56
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			115.164,13
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			47.346,66
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			231.839,58
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			3.619,50

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			2.730,93
31/12/2021	5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224			783.329,07
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		4.676.811,41	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		438.605,55	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		177.506,07	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		700.925,64	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		709.777,01	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		33.643,25	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		425.968,89	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		96.337,50	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		1.499.679,01	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		498.014,35	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		60.406,18	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		380.382,45	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		410.363,83	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		22.553,65	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		1.075.429,11	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		87.968,49	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		598.937,08	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		8.193,35	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		13.638,39	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		64.729,87	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		26.815,51	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		50.566,28	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		8.335,80	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		2.992,89	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		3.732,60	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		12.509,62	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		762,40	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		34.440,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		13.121,58	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		1.033,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		4.770,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		22.595,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		166.208,56	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		138.893,77	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		197,12	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		142.605,30	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		238.410,34	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		84.778,42	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		3.025,74	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		31.254,78	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		59.535,97	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		155.693,52	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		963,40	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		27.764,01	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		104.787,90	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		21.031,53	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		3.278,87	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		3.360,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		20.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		242.802,02	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		31.949,42	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		10.813,69	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		13.703,98	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		187.126,05	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		135.192,72	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		19.627,04	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		15.136,91	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		650,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		161.984,90	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		68.150,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		6.097,47	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		142.937,26	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		701,07	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		2.305,72	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		17.778,72	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		107.156,45	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		173.722,01	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		22.217,91	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		11.435,02	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		40.970,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		75.603,20	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		26.164,25	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		1.100,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.005.006 - Doações Especiais Diversas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		3.300,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		7.979.861,97	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		22.369,81	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		2.185,85	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		14.149,37	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		1.323,67	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		80.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		4.867,09	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		6.100,07	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		26.466,31	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		220.851,23	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		18.201,52	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		231.450,56	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		115.164,13	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		47.346,66	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		231.839,58	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		3.619,50	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Licenças de Software	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		2.770,93	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20224		783.329,07	
31/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20225			25.679.109,03
31/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20225		25.679.109,03	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20226			48.000,00
31/12/2021	5.2.2.2.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20226			45.000,00
31/12/2021	5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20226			1.500.000,00
31/12/2021	5.2.2.2.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20226			90.000,00
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20226		48.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Doações Especiais Diversas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20226		45.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20226		1.500.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20226		90.000,00	
31/12/2021	5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			6.122.721,93
31/12/2021	5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			309.717,58
31/12/2021	5.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		3.576.082,24	
31/12/2021	5.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		358.876,70	
31/12/2021	5.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			15.464,12
31/12/2021	5.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			5.786,10
31/12/2021	5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			2350,00
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		323.912,42	
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		274.237,90	
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			2.663,50
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		76.953,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			34.496,45
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			5.000,00
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		65.136,28	
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			56.223,73
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			1.148,40
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.04.13 - Taxa Inscrição Especialista	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		15.948,80	
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.04.17 - Multa Processo Ético	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		32.933,24	
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.04.19 - Perícias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			14.110,00
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.04.21 - Honorários Advocáticos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		37.495,86	
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.04.22 - Custas Processuais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		3.900,00	
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			43.858,64
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			4.366,57
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			624,91
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		132.517,01	
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			67,14
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		3.978,04	
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			24.550,29
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			1.093,40
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		122.862,16	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		14.136,06	
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		370.156,30	
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		47.938,00	
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		563.040,75	
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		58.683,06	
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			162.599,44
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			300.000,00
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		33.604,73	
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		4.013,13	
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		145.858,78	
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		12.838,55	
31/12/2021	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			1000,00
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			244.311,36
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		37.822,82	
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			56.127,29
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		85.269,46	
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		25.771,61	
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		3.430,13	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		3.985,80	
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		6.274,98	
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			12.159,13
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			281,67
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			122.758,45
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			120.046,57
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		149.728,37	
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		13.557,34	
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		1.620,38	
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		4.056,17	
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		6.444,59	
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			1.284.708,93
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		2.372,65	
31/12/2021	5.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		224.495,00	
31/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		6.122.721,93	
31/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		309.717,58	
31/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			3.576.082,24
31/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			358.826,70
31/12/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		15.464,12	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		5.786,10	
31/12/2021	6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		2.350,00	
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			323.912,42
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			274.237,90
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		2.663,50	
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			76.953,00
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		34.496,45	
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		5.000,00	
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			65.106,28
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		56.273,73	
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		1.148,40	
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.13 - Taxa Inscrição Especialista	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			15.948,80
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			32.933,24
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.17 - Perícias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		14.110,00	
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			372.495,86
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.20 - Custas Processuais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			3.900,00
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		43.858,64	
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		4.366,57	
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		624,91	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			132.517,01
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		67,14	
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			3.978,04
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		24.550,29	
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		1.093,40	
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			122.882,16
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			14.116,06
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			370.156,30
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			47.938,00
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			563.040,75
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			58.683,06
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		162.599,44	
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		300.000,00	
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			33.604,73
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			4.013,13
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			145.858,78
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			12.838,55
31/12/2021	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		1.000,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		244.311,36	
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			37.822,82
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		56.127,29	
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			85.269,46
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			25.771,61
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			3.430,13
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			3.985,80
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			6.274,98
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		12.159,13	
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		281,67	
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		122.758,45	
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		120.046,57	
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			149.728,37
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			13.567,34
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			16.20,38
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			4.06,17
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			6.444,59
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227		1.284.798,93	
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			2.372,65

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20227			224.495,00
31/12/2021	5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		14.574,51	14.574,51
31/12/2021	5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		2.271,49	2.271,49
31/12/2021	5.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		3.576,08	3.576,08
31/12/2021	5.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			358.876,70
31/12/2021	5.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		15.464,12	
31/12/2021	5.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		5.786,10	
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			725.912,42
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			589.237,90
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		2.663,50	
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			226.953,00
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			503,55
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			70.336,28
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			3.726,27
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			8851,60
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.04.13 - Taxa Inscrição Especialista	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			15.948,80
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.04.17 - Multa Processo Ético	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			37.933,24
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.04.19 - Perícias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			890,00
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.04.21 - Honorários Advocáticos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			37.495,86

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.04.22 - Custas Processuais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			3.900,00
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			8.141,36
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		4.366,57	
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		624,91	
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			152.517,01
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		67,14	
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			3978,04
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			25.449,71
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			3.906,60
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			122.862,16
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			14.136,06
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			370.156,30
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			47.938,00
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			563.040,75
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			58.683,06
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			137.400,56
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			33.604,73
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			4.013,13

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			145.858,78
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			12.838,55
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			405.688,64
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			43.822,82
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			43.872,71
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			85.269,46
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			25.771,61
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			3.430,13
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			3.985,80
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			6.274,98
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			287.840,87
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			39.718,33
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			47.241,55
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		46,57	
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			149.728,37
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			13.557,34
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			1.670,38
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			4.056,17

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			6.444,59
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			215.201,07
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			18.372,65
31/12/2021	5.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			474.495,00
31/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		14.574.511,01	
31/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		2.271.493,78	
31/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		3.576.082,24	
31/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		358.876,70	
31/12/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			15.464,12
31/12/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			5.786,10
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		725.912,42	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		589.237,90	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			2.663,50
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		226.953,00	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		503,55	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		70.336,28	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		3.726,27	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		8.851,60	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.13 - Taxa Inscrição Especialista	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		15.948,80	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		37.933,24	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.17 - Perícias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		890,00	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		37.495,86	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.20 - Custas Processuais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		3.900,00	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		8.141,36	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			4.366,57
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			624,91
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		152.517,01	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			67,14
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		3.978,04	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		25.449,71	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		3.906,60	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		122.862,16	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		14.136,06	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		370.156,30	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		47.938,00	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		563.040,75	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		58.683,06	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		137.400,56	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		33.604,73	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		4.013,13	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		145.858,78	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		12.838,55	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		405.688,64	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		43.822,82	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		43.872,71	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		85.269,46	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		25.771,61	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		3.430,13	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		3.985,80	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		6.274,98	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		287.840,87	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		39.718,33	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		47.241,55	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocáticos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228			16,57
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		149.728,37	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		13.557,34	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		1.620,38	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		4.056,17	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		6.444,59	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		215.201,07	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		18.372,65	
31/12/2021	6.2.1.2.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20228		474.495,00	
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			160.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			14,23
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			0,03
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			46.400,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			1.013.759,51
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			2.059,18
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			5620,95
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			50.251,06
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			29.483,53
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			13.184,49
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			100.648,61
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			13.440,20
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			16.400,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			7,11
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			21.267,40
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			37.490,38
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			19.237,60
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			25.580,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			18.096,12
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			25.967,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			2.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			8.170,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			2.666,23
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			802,88
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			51.958,95
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			591,38
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			10,26
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			1974,26
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			1580,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			14.525,90
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			27.983,75
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			9036,60

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			22.235,99
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			57.337,63
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			30.044,01
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			47.940,18
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			32.640,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			20.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		48.000,00	
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			965,22
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			100.676,33
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			14.186,31
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			296,02
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			10.525,25
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			21.193,34
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			29.172,93
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			8.200,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			13.899,93
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			166,66
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			15.021,97
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			11.850,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			20.867,78
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			81,05
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			298,93
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			2.694,28
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.062 - Serviço de Armazenagem	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			15.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			28.410,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.066 - Serviços de Digitalização de Documentos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			1.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			3.781,37
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			1.315,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			2,39
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			3.223,02
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			47.390,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			3.396,80
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			39.746,60
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.06.02 - Patrocínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			150.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			3.900,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		3.300,00	
31/12/2021	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		1.350.877,84	
31/12/2021	5.2.2.1.1.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			834,15
31/12/2021	5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			17.550,63
31/12/2021	5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			11.459,84

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			56.226,33
31/12/2021	5.2.2.1.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		90.000,00	
31/12/2021	5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			10.132,91
31/12/2021	5.2.2.1.1.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			13.899,93
31/12/2021	5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			15.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			34.047,60
31/12/2021	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			1.798,48
31/12/2021	5.2.2.1.1.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			15.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			27.213,02
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			0,00
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			127.828,93
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			1.608,92
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			8.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			6.380,50
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			2.229,07
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		160.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		14,23	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		0,03	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		46.400,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		1.013.759,51	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		2.059,18	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		5.620,95	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		50.251,06	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		29.483,53	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		13.184,49	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		100.648,61	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		13.440,20	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		1.640,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		7,11	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		21.267,40	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		37.490,38	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		19.237,60	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		25.560,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		18.096,12	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		25.967,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		2.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		8.170,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		2.666,23	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		802,88	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		51.968,95	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		591,38	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		610,26	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		1.974,26	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		1.500,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		14.525,90	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		27.903,75	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		9.036,60	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		22.235,99	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		57.337,63	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		30.044,01	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		47.940,18	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		32.640,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		20.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			48.000,00
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		965,22	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		100.676,33	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		14.186,31	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		296,02	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		10.525,25	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		21.193,34	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		29.152,93	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		8.200,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		13.899,93	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		166,66	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		15.021,97	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		11.850,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		20.867,78	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		81,05	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		298,93	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		2.694,28	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		15.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		28.410,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.066 - Serviços de Digitalização de Documentos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		1.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		3.781,37	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		1.315,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		52,39	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		3.223,02	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		47.390,00	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		3.396,80	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		39.746,60	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		150.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		3.900,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Doações Especiais Diversas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			3.300,00
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			1.350.877,84
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		814,15	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		17.550,63	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		11.459,84	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		56.276,33	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229			90.000,00
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		10.132,91	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		13.899,93	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		15.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		34.047,60	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		1.798,48	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		15.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		27.213,02	
31/12/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		10,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		127.828,93	
31/12/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		1.608,92	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		8.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		6.380,50	
31/12/2021	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20229		2.229,07	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230		3.488,90	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230		8.224,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230		2.982,30	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230		144,51	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230		235.063,39	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230		21.404,26	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230		16.836,58	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230		46.680,23	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230		34.830,99	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230		80.329,81	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230		16.970,82	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230		88.288,15	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230		26.500,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230		173.035,39	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026	- Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230		34.051,79	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045	- Editais e Publicações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230		6.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046	- Despesas c/Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230		64.427,65	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047	- Despesas c/Condomínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230		660,23	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048	- Serviços de Água e Esgoto	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230		75,06	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050	- Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230		1.344,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051	- Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230		12.183,34	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054	- Serviços de Postagens	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230		270.145,76	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056	- Serviços de Impressão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230		16.748,11	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059	- Despesas c/Seguro de Vida	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230		7.767,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099	- Outros Serviços e Encargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230		840,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001	- Passagens Aéreas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230		247.401,97	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002	- Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230		208.234,20	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004	- Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230		7.915,93	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001	- Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230		14.089,15	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.002	- Despesas Com Cobrança	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230		89.540,16	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.08.003	- Programa UFMG/IPEAD	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230		10.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001	- Obras e Instalações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230		95.336,42	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002	- Máquinas, Motores e Aparelhos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230		9.900,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004	- Mobiliário em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230		18.783,41	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230			3.488,90
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230			8.224,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230			2.982,30
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230			144,51
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230			235.063,39
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230			21.404,26
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230			16.836,58
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230			46.680,23
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230			34.830,99
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230			80.329,81
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230			16.920,82
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230			88.288,15
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230			26.500,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230			173.035,39
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230			34.051,79
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230			6.000,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230			64.427,65
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230			660,23

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230			15,06
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230			1.344,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230			12.183,34
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230			270.145,76
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230			16.748,11
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230			7.767,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230			840,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230			247.401,97
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230			208.234,20
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.004 - Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230			79.15,93
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230			14.089,15
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230			89.540,16
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230			10.000,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.02.01.001.001 - Obras e Instalações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230			95.336,42
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230			9.900,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20230			18.783,41
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231		73.377,78	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231		11.021,46	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231		820,62	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231		356,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231		110,55	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231		2.297,70	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231		11.860,11	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231		15.613,24	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231		25.285,11	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231		6.716,16	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231		500,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231		4.257,90	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231		8.071,66	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231		7.544,66	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231		2.244,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231		492,80	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231		4.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231		24.959,92	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231		1.384,50	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231		4.647,05	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231		2.953,71	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231		1.344,97	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231		1.800,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231		4.619,16	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231		9.854,24	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231		2.286,64	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231		12.981,69	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231		104,91	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231		10.441,58	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231		16.005,36	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231		523,41	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231		341,96	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231		140,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231		23.212,75	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231		6.302,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231			73.377,78
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231			11.021,46
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.002 - Diárias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231			820,62
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231			356,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231			110,55
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231			2.297,70

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231			11.860,11
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231			15.613,24
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231			25.285,11
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231			6.116,16
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231			500,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231			4.257,90
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231			8.071,66
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231			7.544,66
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231			2.244,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231			492,80
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231			4.000,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231			24.959,92
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231			1.384,50
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231			4.647,05
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231			2.953,71
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231			1.344,97
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231			18.800,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231			4.619,16

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231			9.854,24
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231			2.286,64
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231			12.981,69
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231			104,91
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231			10.441,58
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231			16.005,36
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.004 - Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231			523,41
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231			341,96
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231			140,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.05.001 - Cota Parte do CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231			23.212,75
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20231			6.302,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232			3.488,90
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232			8.224,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232			2.982,30
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232			144,51
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232			235.063,39
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232			21.404,26
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232			16.836,58
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232			46.680,23
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232			34.830,99

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232			80.329,81
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232			16.970,82
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232			88.288,15
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232			26.500,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232			173.035,39
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232			34.051,79
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232			600,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232			64.427,65
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232			660,23
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232			75,06
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.0450 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232			1.344,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.0451 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232			12.183,34
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.0454 - Serviços de Postagens	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232			270.145,76
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.0456 - Serviços de Impressão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232			16.748,11
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.0459 - Despesas c/Seguro de Vida	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232			7.767,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.0499 - Outros Serviços e Encargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232			840,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232			247.401,97
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232			208.234,20
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232			7.915,93

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232			14.089,15
31/12/2021	5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232			89.540,16
31/12/2021	5.2.2.1.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232			10.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232			95.336,42
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232			9.980,00
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232			18.783,41
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232		3.488,90	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232		8.224,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232		2.982,30	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232		144,51	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232		235.063,39	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232		21.404,26	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232		16.836,58	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232		46.680,23	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232		34.830,99	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232		80.329,81	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232		16.970,82	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232		88.288,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232		26.500,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232		173.035,39	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232		34.051,79	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232		6.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232		64.427,65	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232		660,23	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232		75,06	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232		1.344,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232		12.183,34	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232		270.145,76	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232		16.748,11	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232		7.767,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232		840,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232		247.401,97	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232		208.234,20	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.004 - Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232		7.915,93	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232		14.089,15	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232		89.540,16	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232		10.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.02.01.001.001 - Obras e Instalações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232		95.336,42	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232		9.900,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20232		18.783,41	
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233			73.377,78
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233			11.021,46
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233			820,62
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233			356,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233			110,55
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233			2297,70
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233			11850,11
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233			1563,24
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233			25285,11
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233			6736,16
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233			580,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233			4257,90
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233			8071,66
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233			7544,66
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233			2244,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233			492,80
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233			4000,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233			24.959,92
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233			1.384,50
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233			4.647,05
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233			2.953,71
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233			1.344,97
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233			1.800,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233			4.019,16
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233			9.854,24
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233			2.286,64
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233			12.981,69
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233			1.04,91
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233			10.441,58
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233			16.005,36
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233			523,41
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233			341,96
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233			140,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233			23.212,75
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233			6.302,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233		73.377,78	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233		11.021,46	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.002 - Diárias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233		820,62	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233		356,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233		110,55	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233		2.297,70	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233		11.860,11	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233		15.613,24	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233		25.285,11	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233		6.716,16	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233		500,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233		4.257,90	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233		8.071,66	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233		7.544,66	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233		2.244,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233		492,80	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233		4.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233		24.959,92	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233		1.384,50	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233		4.647,05	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233		2.953,71	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233		1.344,97	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233		1.800,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233		4.619,16	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233		9.854,24	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233		2.286,64	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233		12.981,69	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233		104,91	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233		10.441,58	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233		16.005,36	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.004 - Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233		523,41	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233		341,96	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233		140,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.05.001 - Cota Parte do CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233		23.212,75	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20233		6.302,00	
31/12/2021	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234		25.785.367,81	
31/12/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			4.676.811,41
31/12/2021	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			438.605,55
31/12/2021	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			189.434,87
31/12/2021	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			700.925,64
31/12/2021	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			709.777,01

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			33.643,25
31/12/2021	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			461.797,68
31/12/2021	3.1.1.1.1.14 - Prêmio por Desempenho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			96.337,50
31/12/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			1.509.788,10
31/12/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			575.212,68
31/12/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			719.905,20
31/12/2021	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			380.382,45
31/12/2021	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			410.363,83
31/12/2021	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			22.553,65
31/12/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			1.075.429,11
31/12/2021	3.1.9.1.1.03 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			610,07
31/12/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			67.027,57
31/12/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			38.030,83
31/12/2021	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			62.426,39
31/12/2021	3.3.1.1.1.08 - Uniformes em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			8.335,80
31/12/2021	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			2.992,89
31/12/2021	3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Educação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			3.712,60
31/12/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			12.509,62
31/12/2021	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			762,40
31/12/2021	3.3.1.1.1.27 - Materiais para promoção de saúde bucal	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			34.440,00
31/12/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			16.397,88

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	3.3.1.1.1.30 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			1.033,00
31/12/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			599.757,70
31/12/2021	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			8.549,35
31/12/2021	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			13.748,94
31/12/2021	3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			22.505,00
31/12/2021	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			166.208,56
31/12/2021	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			4.770,00
31/12/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			138.893,77
31/12/2021	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			117.598,03
31/12/2021	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			192.177,36
31/12/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			22.991,32
31/12/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			11.776,98
31/12/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			41.110,00
31/12/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			75.603,20
31/12/2021	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			197,12
31/12/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			158.238,54
31/12/2021	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			263.695,45
31/12/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			92.346,90
31/12/2021	3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			3.025,74
31/12/2021	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			317.54,78
31/12/2021	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			67.803,52

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			184.890,16
31/12/2021	3.3.2.3.1.09 - Seguros de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			963,40
31/12/2021	3.3.2.3.1.10 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO -MG	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			27.764,01
31/12/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			118.678,03
31/12/2021	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			23.275,53
31/12/2021	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			3.721,67
31/12/2021	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			3360,00
31/12/2021	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			24.000,00
31/12/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			267.981,94
31/12/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			36.788,12
31/12/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			10.813,69
31/12/2021	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			16.703,98
31/12/2021	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			192.159,51
31/12/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			138.146,43
31/12/2021	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			20.972,01
31/12/2021	3.3.2.3.1.49 - Despesas c/Seguros de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			1.800,00
31/12/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			19.736,07
31/12/2021	3.3.2.3.1.51 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			1300,00
31/12/2021	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			17189,14
31/12/2021	3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234			70.500,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234		8.384,11	8.384,11
31/12/2021	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234		155.918,95	155.918,95
31/12/2021	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234		701,07	701,07
31/12/2021	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234		2.305,72	2.305,72
31/12/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234		17.883,63	17.883,63
31/12/2021	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234		452.758,17	452.758,17
31/12/2021	3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234		1.536,27	1.536,27
31/12/2021	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234		22.369,81	22.369,81
31/12/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234		14.149,37	14.149,37
31/12/2021	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234		1.323,67	1.323,67
31/12/2021	3.4.2.9.1.01.01 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234		2.185,85	2.185,85
31/12/2021	3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234		80.000,00	80.000,00
31/12/2021	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234		1.869.339,50	1.869.339,50
31/12/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234		4.867,09	4.867,09
31/12/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234		8.003.074,72	8.003.074,72
31/12/2021	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234		18.201,52	18.201,52
31/12/2021	3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234		26.466,31	26.466,31
31/12/2021	3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234		455,87	455,87
31/12/2021	3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234		124.113,25	124.113,25
31/12/2021	3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234		110,00	110,00
31/12/2021	3.9.9.4.2.02.06 - Doações Especiais Diversas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20234		3.300,00	3.300,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20235			129.891,22
31/12/2021	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20235		129.891,22	
31/12/2021	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236			27.682.895,57
31/12/2021	4.2.1.1.1.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		20.697.232,94	
31/12/2021	4.2.1.1.1.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		2.581.211,36	
31/12/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		725.912,42	
31/12/2021	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		589.237,90	
31/12/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		226.953,00	
31/12/2021	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		503,55	
31/12/2021	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		70.336,28	
31/12/2021	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		3.726,27	
31/12/2021	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		8.851,60	
31/12/2021	4.3.3.1.2.04.13 - Taxa Inscrição Especialista	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		15.948,80	
31/12/2021	4.3.3.1.2.04.17 - Multa Processo Ético	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		37.933,24	
31/12/2021	4.3.3.1.2.04.19 - Perícias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		890,00	
31/12/2021	4.3.3.1.2.04.21 - Honorários Advocáticos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		37.495,86	
31/12/2021	4.3.3.1.2.04.22 - Custas Processuais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		3.900,00	
31/12/2021	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		8.141,36	
31/12/2021	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		152.517,01	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		3.978,04	
31/12/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		25.449,71	
31/12/2021	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		3.906,60	
31/12/2021	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		122.862,16	
31/12/2021	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		14.136,06	
31/12/2021	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		33.604,73	
31/12/2021	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		4.013,13	
31/12/2021	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		145.858,78	
31/12/2021	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		12.838,55	
31/12/2021	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		370.156,30	
31/12/2021	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		47.938,00	
31/12/2021	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		563.040,75	
31/12/2021	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		58.683,06	
31/12/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		137.400,56	
31/12/2021	4.6.2.2.1.01 - Ganhos com Alienação de Imobilizado	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		303.413,54	
31/12/2021	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		43.822,82	
31/12/2021	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		44.072,40	
31/12/2021	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		85.269,46	
31/12/2021	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		3.430,13	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		3.786,11	
31/12/2021	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		6.274,98	
31/12/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		39.718,33	
31/12/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		47.241,55	
31/12/2021	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		149.728,37	
31/12/2021	4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		1.620,38	
31/12/2021	4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		4.056,17	
31/12/2021	4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		6.444,59	
31/12/2021	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		215.201,07	
31/12/2021	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		18.372,65	
31/12/2021	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20236		5.785,00	
31/12/2021	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20237		28.968,56	
31/12/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20237			15.413,77
31/12/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20237			5.786,10
31/12/2021	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20237			2.683,50
31/12/2021	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20237			4.386,57
31/12/2021	4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20237			6.24,91
31/12/2021	4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20237			67,14

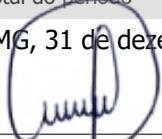
Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	4.9.2.1.1.02.04 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20237			16,57
31/12/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA. Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27/01/2020 - VEÍCULO SANTA FÉ V6 HYUNDAI, PLACA GMF 8542, CONDUZIDO PELO DR. ALBERTO MAGNO ROCHA. AO REALIZAR O PAGAMENTO NO CARTÃO COMBUSTÍVEL TICKE TLOG, O MESMO FOI REJEITADO PELA REGISTRADORA, EM CONTATO COM A OPERADORA DO CARTÃO FOI INFORMADO QUE O CONTRATO COM O CRO JUNTO À ADMINISTRADORA, POR SER UMA AUTARQUIA FEDERAL, NÃO É ACEITA NAQUELE POSTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1125/2020.	22152	F-144/2020		247,40
31/12/2021	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA. Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27/01/2020 - VEÍCULO SANTA FÉ V6 HYUNDAI, PLACA GMF 8542, CONDUZIDO PELO DR. ALBERTO MAGNO ROCHA. AO REALIZAR O PAGAMENTO NO CARTÃO COMBUSTÍVEL TICKE TLOG, O MESMO FOI REJEITADO PELA REGISTRADORA, EM CONTATO COM A OPERADORA DO CARTÃO FOI INFORMADO QUE O CONTRATO COM O CRO JUNTO À ADMINISTRADORA, POR SER UMA AUTARQUIA FEDERAL, NÃO É ACEITA NAQUELE POSTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1125/2020.	22152	F-144/2020	247,40	
	Total do dia				215.767.642,64	215.767.642,64
	Total do mês				250.783.032,44	250.783.032,44

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do período					301.614.786,68	301.614.786,68
BELO HORIZONTE-MG,	31 de dezembro de 2021					
						
	ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA GERENTE DE CONTABILIDADE CRC-MG 57.570/0 978.313.286-53	RICARDO ALVES CORREA CONSELHEIRO TESOUREIRO CRO-MG 16.333 517.559.806-63			RAPHAEL CASTRO MOTA CONSELHEIRO PRESIDENTE CRO-MG 30.261 039.136.346-81	

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/48EA-37FF-0D46-A174> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 48EA-37FF-0D46-A174



### Hash do Documento

A81718258336591670315B4104BD659D7C74FEF743FC45E675A9EA4C8C7DAEB8

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/11/2022 é(são) :

- Raphael Castro Mota (Presidente) - 039.136.346-81 em  
10/11/2022 12:37 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Ricardo Alves Correa (Tesoureiro) - 517.559.806-63 em  
08/11/2022 15:09 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Anne Curto Nascimento Braga (Gerente de Contabilidade) -  
978.313.286-53 em 08/11/2022 11:45 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

